·全国高等院校公共政治课哲学教材·

马克思主义哲学基本原理

（增订本）

辽宁人民出版社

全国高等院校公共政治课哲学教材

马克思主义哲学基本原理

（增订本）

北京师范大学等十一所高等院校
哲 学 教 材 编 写 组 编

辽 宁 人 民 出 版 社

一九八二年·沈阳

ZG01/12

马克思主义哲学基本原理

（增订本）

北京师范大学等十一所高等院校
哲 学 教 材 编 写 组 编

*

辽宁人民出版社出版
（沈阳市南京街 6 段 1 里 2 号）
辽宁省新华书店发行
沈阳新华印刷厂印刷

*

开本：850×1168 1/32　印张：11½　插页：2
字数：269,000　印数：124,001—220,000
1980年 7 月第 1 版　1982年 6 月第 2 版
1982年 6 月第 4 次印刷

统一书号：2090·43　定价：1.35 元

再版说明

本书自从1980年7月出版以来，得到了各方面的鼓励和支持，同时也收到一些意见和建议。为了进一步提高质量，根据各兄弟院校的建议，1981年8月，我们在大连召开了本书编写单位的会议。会上，同志们学习了《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，交流了对本书的使用意见，并具体讨论了修改原则和各章的修改意见。大家一致认为，要以《决议》精神为指导，对一版中阐述不够充分的地方或不当之处以及过时的资料，必须作一些必要的增删。并根据讨论的意见，拟定了本书的修改意见。

现在再版的这本书，就是根据这次会议的意见修改的。在贯彻《决议》精神、体现毛泽东哲学思想、对基本原理的分析以及选用新资料等方面都比第一版有所加强。

参加本书再版修改的有：曹泽普、周锦文、黄岳海、姜井水、魏道履、朱奎保、唐元棣、汤家森、梁中义、唐道能、赵伙来、王龙道、胡秉同、王连城、杨潮、毕光华、周继明等同志，最后由魏道履、梁中义两同志对全书进行了修订。

参加本书修改讨论的，除执笔单位外，还有中山大学、福建师大、大连海军第一海面舰艇学校、阜新矿务局党校、大连轻工学院等兄弟院校的同志，他们都发表了许多宝贵的意见，在此我们表示衷心感谢！同时希望广大读者对本书的不当之处，予以批评指正。

北京师范大学等十一所
高等院校哲学教材编写组

一九八一年十二月

一 版 说 明

遵照教育部关于编写高等院校政治理论课教材的意见，参考教育部颁发的哲学教学大纲（征求意见稿）的精神，考虑到目前全国高等院校公共课哲学教学时数少、教材份量重、资料陈旧的实际情况，由北京师大、上海师院、哈尔滨师大、华中师院、湖南师院、辽宁师院、华东师大、杭州大学、浙江师院、江苏师院、江西师院等十一所高等院校发起编写了这本高校公共课哲学教材，定名为《马克思主义哲学基本原理》。

全书共分十二章，并加附录：现代欧美哲学简介。本书比较系统地论述了马克思主义哲学的基本原理。同时注意吸收了科学研究的新成果，以及自然科学的新资料。语言表述力求简明通俗。

本书的编写，曾得到教育部政教司的关怀和支持。在教材讨论会上，政教司负责同志曾多次讲了话，给编书同志很大帮助。这本书出版前共写了三稿，除编书单位外，还有三十一所院校参加了讨论。此外，在各次讨论会上，周抗、冯契、李秀林、刘寿祺等同志都发表了很好的意见，所有这些对提高本书质量都起了一定的作用。在此，我们表示衷心的感谢！

本书由魏道履、梁中义主编。参加编写的有：林双忠、曹泽普、周锦文、黄岳海、黄兰成、朱奎保、唐元棣、朱盛昌、唐道能、汤家森、邓贤科、胡妙凤、范家鄂、王连城、杨潮、毕光

华、周继明等同志。

由于编写时间仓促，加上我们水平有限，错误与不足之处，恳切地希望同志们批评指正。同时，我们还准备通过一段教学实践，再作进一步修改，使它更加完善。

北京师范大学等十一所

高等院校哲学教材编写组

一九八〇年三月

目　录

第一章　绪　论 ……………………………………………………………… 1
第一节　哲学和哲学基本问题…………………………………………… 1
一　什么是哲学 ……………………………………………………… 1
二　哲学的基本问题 ………………………………………………… 3
三　哲学上的党派斗争 ……………………………………………… 6
第二节　马克思主义哲学的产生是哲学上的革命变革…11
一　马克思主义哲学的产生和发展 ……………………………11
二　马克思主义哲学是科学的革命的世界观 ………………15
第三节　学习马克思主义哲学的目的和方法…………………18
一　学习马克思主义哲学的目的 …………………………………18
二　理论联系实际是学习马克思主义哲学的根本方法 ………21
第二章　物质和意识………………………………………………………24
第一节　世界是运动着的物质世界 ………………………………24
一　世界的物质统一性 ……………………………………………24
二　运动是物质的根本属性 ………………………………………32
三　空间和时间是物质的存在形式 ……………………………36
四　物质运动的客观规律性 ………………………………………40
第二节　意识是人脑对物质世界的能动反映………………41
一　意识是物质高度发展的产物 …………………………………41
二　意识是人脑的机能、存在的反映 …………………………44
三　意识对物质的能动作用 ………………………………………48
第三节　从实际出发，实事求是…………………………………50

一　从实际出发，实事求是是无产阶级世界观的根本点 ……50
二　尊重客观规律，发挥主观能动性 ……………………51
第三章　对立统一规律……………………………………55
第一节　唯物辩证法是关于世界联系和发展的普遍规律的科学……………………………………55
一　世界是普遍联系和无限发展的物质世界 ……………55
二　唯物辩证法和形而上学的根本对立 ………………59
三　对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心 …………63
第二节　矛盾的统一性和斗争性……………………………64
一　矛盾的同一性 ……………………………………64
二　矛盾的斗争性及其与同一性的关系 ………………68
三　对立面的又统一又斗争推动事物的发展 ……………71
第三节　矛盾的普遍性和特殊性……………………………75
一　矛盾的普遍性 ……………………………………75
二　矛盾的特殊性 ……………………………………79
三　矛盾的普遍性和特殊性的关系 ……………………82
第四节　主要矛盾和主要的矛盾方面 ……………………85
一　主要矛盾和非主要矛盾 …………………………85
二　矛盾的主要方面和非主要方面 ……………………87
第五节　不同性质的矛盾用不同的方法解决………………90
一　矛盾的性质决定解决矛盾的方法 …………………90
二　解决矛盾方法的多样性 …………………………92
第四章　质量互变规律……………………………………94
第一节　质、量、度……………………………………94
一　事物质的规定性 …………………………………94
二　事物量的规定性 …………………………………96
三　度是质和量的统一 ………………………………98
第二节　量变和质变的互相转化 …………………………100
一　量变和质变是事物发展的两种状态…………………100

二　量变和质变的互相转化是事物发展的普遍规律…………101
第三节　量变和质变的互相渗透……………………………106
一　总的量变过程中的部分质变……………………………106
二　质变过程中的量的扩张…………………………………108
三　事物发展的阶段性和连续性的统一……………………109
第五章　否定之否定规律……………………………………111
第一节　辩证的否定…………………………………………111
一　事物是肯定与否定的对立统一…………………………111
二　辩证的否定是发展和联系的环节………………………112
三　对一切事物要采取科学分析的态度……………………116
第二节　否定之否定…………………………………………117
一　否定之否定的根本内容…………………………………117
二　否定之否定是事物发展的普遍规律……………………121
三　前途是光明的，道路是曲折的…………………………124
第三节　新生事物是不可战胜的……………………………125
一　什么是新生事物…………………………………………125
二　新生事物是不可战胜的…………………………………126
三　正确对待新生事物………………………………………128
第六章　唯物辩证法的一些基本范畴………………………130
第一节　唯物辩证法范畴的实质和作用……………………130
一　唯物辩证法范畴的实质…………………………………130
二　唯物辩证法范畴的作用…………………………………132
第二节　本质和现象…………………………………………133
一　什么是本质和现象………………………………………133
二　本质和现象的辩证关系…………………………………134
三　透过现象看本质…………………………………………136
第三节　内容和形式…………………………………………137
一　什么是内容和形式………………………………………137
二　内容和形式的辩证关系…………………………………138

三　按照内容和形式的辩证法办事……………………………………140
第四节　原因和结果 ……………………………………………………141
一　什么是原因和结果……………………………………………………141
二　因果联系的普遍性和客观性…………………………………………142
三　原因和结果的辩证关系………………………………………………143
四　正确把握因果联系的重大意义………………………………………145
第五节　必然性和偶然性…………………………………………………146
一　什么是必然性和偶然性………………………………………………146
二　必然性和偶然性的辩证关系…………………………………………147
三　根据必然规律办事，估计各种偶然因素……………………………150
第六节　可能和现实 ……………………………………………………150
一　什么是可能和现实……………………………………………………150
二　可能和现实的辩证关系………………………………………………152
三　全面分析各种可能，努力实现最好可能……………………………154
第七章　认识和实践 ……………………………………………………156
第一节　马克思主义的认识论是能动的革命的反映论…156
一　唯物主义的认识论和唯心主义的认识论的根本对立……156
二　可知论与不可知论的对立……………………………………………158
三　辩证唯物主义的认识论同旧唯物主义的认识论的根本
区别……………………………………………………………………160
第二节　实践是认识的基础 ……………………………………………163
一　实践的内容、形式和特点……………………………………………163
二　实践在认识过程中的地位和作用……………………………………167
第三节　认识的辩证过程…………………………………………………170
一　由实践到认识…………………………………………………………170
二　由认识到实践…………………………………………………………175
三　认识运动的多次反复和无限发展……………………………………177
四　科学的逻辑思维方法…………………………………………………180
第四节　真　理 …………………………………………………………184
一　客观真理………………………………………………………………184

二　绝对真理和相对真理……………………………………187
三　实践是检验认识真理性的唯一标准………………………191
四　真理和错误………………………………………………195
五　改造客观世界和改造主观世界……………………………200
第八章　历史唯物主义是唯一科学的历史观……………………204
第一节　历史唯物主义和历史唯心主义是两种根本对立的历史观……………………………………………204
一　历史唯物主义是马克思主义哲学的重要组成部分………204
二　社会存在和社会意识的关系问题是历史观的根本问题…207
第二节　历史唯物主义的创立是历史观的伟大革命……212
一　马克思主义以前的历史观的根本缺陷…………………212
二　历史唯物主义创立的伟大意义…………………………214
第九章　社会基本矛盾…………………………………………217
第一节　生产力和生产关系………………………………217
一　生产方式是社会发展的决定力量………………………217
二　生产力和生产关系的矛盾运动…………………………221
三　社会主义社会的生产力和生产关系……………………229
第二节　经济基础和上层建筑……………………………235
一　社会形态是经济基础和上层建筑的统一………………235
二　经济基础和上层建筑的矛盾运动………………………236
三　社会主义社会的经济基础和上层建筑…………………240
第三节　社会基本矛盾推动人类社会的发展……………244
一　什么是社会基本矛盾……………………………………244
二　社会基本矛盾是社会发展的根本动力…………………245
第十章　阶级　国家　革命……………………………………248
第一节　阶级斗争是阶级社会发展的直接动力…………248
一　阶级的起源和实质………………………………………248
二　阶级斗争在阶级社会发展中的作用……………………252
三　马克思主义的阶级分析方法……………………………256
第二节　国家是阶级统治的工具…………………………258

一　国家的起源和实质……………………………………………258
二　国家的职能，国体和政体……………………………………261
三　无产阶级专政是新型的国家…………………………………264
第三节　革命是历史的火车头……………………………………270
一　社会形态的更替必须通过社会革命…………………………270
二　无产阶级革命的根本道路……………………………………273
三　革命发展阶段论和不断革命论………………………………277
第四节　阶级的消灭和国家的衰亡………………………………280
一　阶级的消灭……………………………………………………280
二　国家的衰亡……………………………………………………283
第十一章　社会意识及其形式……………………………………286
第一节　社会意识的一般特点……………………………………286
一　社会意识是社会存在的反映…………………………………286
二　社会意识具有相对的独立性…………………………………288
三　正确开展意识形态领域里的斗争……………………………292
第二节　社会意识的基本形式……………………………………295
一　政治思想和法律思想…………………………………………295
二　道德……………………………………………………………297
三　科学……………………………………………………………300
四　艺术……………………………………………………………303
五　宗教……………………………………………………………305
第十二章　人民群众和个人在历史上的作用……………………309
第一节　人民群众是历史的创造者………………………………309
一　在对待人民群众作用的问题上存在着两种对立的
历史观……………………………………………………………309
二　人民群众创造历史的决定作用………………………………311
三　在不同的历史条件下人民群众创造历史的作用不同……316
第二节　个人在历史上的作用……………………………………318
一　正确认识个人在历史上的作用………………………………318

二　无产阶级领袖的伟大作用……………………………………320
第三节　无产阶级政党的群众观点和群众路线 …………325
一　无产阶级政党的群众观点……………………………………325
二　无产阶级政党的群众路线……………………………………327
附录：现代欧美哲学简介……………………………………………331

第一章 绪 论

马克思主义是无产阶级强大的思想武器，它包括三个组成部分：哲学、政治经济学和科学社会主义。马克思主义哲学，即辩证唯物主义与历史唯物主义，是无产阶级的世界观和方法论，是马克思主义全部学说的理论基础，是无产阶级和革命人民认识世界和改造世界的有力武器。学习马克思主义哲学，首先需要对哲学的一般问题，哲学发展的基本线索，马克思主义哲学的产生、发展和特点等问题，有一个概括的了解。

第一节 哲学和哲学基本问题

一、什么是哲学

哲学是关于世界观的理论体系，是关于自然、社会和思维知识的概括和总结。

哲学并不神秘，它与人们的生产斗争、阶级斗争和科学实验有着密切的联系。人们生活在世界上，每时每刻都跟周围的各种事物打交道，接触它们，认识它们，改造它们。在不断的实践过程中，开始是对个别的具体事物有了一定的看法，随着接触的事物不断增多，眼界逐渐扩大，认识不断深入，终于对各种事物之间的关系、人和周围世界的关系以及世界的本质和整体形成了一种

总的看法。人们对于整个世界这种总的、根本的看法就是世界观。世界观一旦形成，人们便自觉或不自觉地用它作指导来认识世界和改造世界。世界观人人都有，不过在一些人那里往往不是自觉地、系统地掌握着某种世界观罢了。世界观是人们思想中带根本性的东西，它支配着人们对各种事物的具体看法和具体态度。哲学同人们自发形成的世界观不同，它是把人们对整个世界总的、根本的看法加以系统化、理论化，构成一定的理论体系而形成的。所以说哲学是关于世界观的理论体系。各派哲学就是各种世界观的理论体系。哲学是世界观又是方法论。用一定的世界观去指导认识世界和改造世界，就是方法论。有什么样的世界观，就有什么样的方法论，世界观和方法论是一致的。人生观是世界观的表现，它受世界观的制约，有什么样的世界观，就有什么样的人生观。

哲学不是凭空产生的，它是关于自然、社会和思维知识的概括和总结。哲学和各门具体科学的研究对象不同，自然科学以自然界为研究对象，它是生产斗争知识的结晶；社会科学以人类社会为研究对象，在阶级社会里，它是阶级斗争和其他社会斗争知识的结晶；思维科学以人类思维作为对象，它是思维知识的结晶。它们研究的都只是世界某一局部、某一领域的问题，揭示的是自然现象、社会现象或思维现象的特殊规律。哲学是以整个世界为研究对象，研究的是关于自然、社会和人类思维的最普遍、最一般的问题。例如，世界的本质是什么？世界是本来就存在，还是由于其他原因被创造出来的？世界上的一切事物是不断运动、变化、发展的，还是孤立、静止、不变的？世界上一切事物的变化、发展是有规律的，还是杂乱无章的？人们的思想同客观物质世界有什么关系？人们的正确思想是从哪里来的？应该采取什么样的立场和方法才能正确认识世界和改造世界？等等。哲学和各门具体科学的研究对象虽然不同，但二者又有密切的联系。哲学是关于各门科学所

提供的自然知识、社会知识和思维知识的概括和总结。随着各门具体科学的不断发展，哲学也将相应地进一步发展。哲学产生后，反过来它对各门具体科学的研究起着指导作用，为各门具体科学提供世界观和方法论。自然科学家总是要受哲学的支配。正确的哲学对自然科学的指导，就是指导自然科学家树立一个正确的研究方向和研究态度，为科学工作者提供认识工具和探索工具。

哲学与各门具体科学的关系，是一般与个别、普遍与特殊的关系。二者既不能互相割裂又不能互相代替。主张用哲学包罗一切，代替一切，这种"代替论"是错误的；否认马克思主义哲学对科学指导作用的"取消论"也是错误的。现代资产阶级实证主义哲学，打着维护科学的幌子，认为只有具体科学的知识才是可靠的。胡说哲学阻碍科学的发展，提出"科学就是哲学"，科学必须从哲学中"解放出来"等谬论。其实质就是要科学离开马克思主义哲学的指导。

正确地认识哲学和科学的辩证关系有着重要的意义。恩格斯早就指出："一个民族想要站在科学的最高峰，就一刻也不能没有理论思维。"① 在人类历史上最科学、最能反映客观物质世界发展一般规律的理论思维就是马克思主义哲学。科学工作者要学会运用马克思主义哲学指导自己的研究工作，做一个自觉的辩证唯物主义与历史唯物主义者。

二、哲学的基本问题

从古至今，各派哲学家对客观世界作了种种不同的解释，彼此进行着激烈的斗争。尽管哲学所涉及的问题很广泛，但都是围绕着思维和存在即精神和物质的关系问题而展开的。恩格斯指出：

①恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第467页。

"全部哲学，特别是近代哲学的重大的基本问题，是思维和存在的关系问题。"①

为什么说思维和存在的关系问题是哲学的基本问题呢？这是同哲学作为世界观的理论体系这一根本特点相联系的。第一，这个问题，是一切哲学家都不能回避、都必须回答的问题。自从有人类以来，整个世界的一切现象尽管千差万别，但高度概括起来，无非是物质和精神两大类，哲学既然是关于世界观的理论体系，那它对这两大类现象之间的关系问题，就不能回避而必须首先给予回答。第二，这个问题是研究和解决其他一切哲学问题的前提和基础。对这个问题的回答，决定着哲学的根本路线和方向。例如，凡是承认物质世界是不依赖于人的意识而客观存在的哲学家，他们在认识上就有了一个正确的前提，就有可能沿着一条从物到感觉和思想的认识路线，这就能正确地认识事物。反之，在认识上就没有一个正确的前提，必将会在一系列哲学问题上犯错误。第三，思维和存在的关系问题，也是人们一切实践活动的基本问题。回顾我国三十多年来的实践经验，我们工作中有大踏步前进的时候，也有走弯路的时候。可见，我们工作的成败和哲学基本问题的关系极为密切。我们工作中之所以受挫折，主要原因在于没有坚持唯物主义，搞了唯心主义。凡是唯心主义泛滥的时候，我们在工作中就跌跤子，日子就不好过，不能顺利地前进，"文化大革命"就是一个典型的例证。所以说，由于对哲学基本问题的回答不同，人们认识世界和改造世界的态度和主张也就不同。

哲学的基本问题包括两个互相联系着的方面：

---

①恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第219页。

第一方面，思维与存在谁是第一性，谁是第二性的问题。

思维与存在、精神与物质哪一个是第一性，哪一个是第二性的问题，是划分唯物主义与唯心主义的唯一标准。凡是认为物质是第一性、意识是第二性的，物质是世界的本原，意识是由物质派生的，就是唯物主义；凡是认为意识是第一性、物质是第二性的，意识是世界的本原，物质是由意识派生的，就是唯心主义。“唯心主义和唯物主义这两个用语本来没有任何别的意思，它们在这里也不能在别的意义上被使用。”①

第二方面，是关于人们的思维能不能认识现实世界，即思维与存在有没有同一性的问题。在这个问题上，有可知论与不可知论两种相反的观点。

不可知论否认认识世界的可能性，或者至少是否认彻底认识世界的可能性。它割裂了思维和存在的辩证关系，否认思维和存在的同一性。不可知论否认自然界的客观规律，否认客观真理，贬低科学，是一种愚民哲学。

可知论有唯物主义的可知论和唯心主义的可知论。正如恩格斯所指出的，绝大多数哲学家都认为世界是可知的。但是，只有马克思主义哲学对世界的可知性的科学论述，才能真正驳倒不可知论。马克思主义哲学认为世界及其规律是完全可以认识的。世界上没有不可认识的东西，只有已被认识和尚未被认识的区别。现在尚未被人们认识的东西，将来一定会在实践中逐渐被人们所认识。实践是对不可知论最有力的驳斥。

哲学基本问题的两个方面是有区别的。第一方面着重解决对世界本身的认识，即世界的本质是什么的问题；第二方面则着重

---

①恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第220页。

解决意识对物质的关系问题，即意识对物质的能动作用问题。第一方面是基本的、主导的，第二方面是从属的。但它们又是相联系的。对第一方面的回答，决定哲学的路线和方向，它是对第二方面的回答的前提和出发点，只有正确地解决了第一方面，才能科学地解决世界的可知性问题；第二方面是第一方面的继续和补充。只有回答了第二方面，才能把第一方面开拓的路线贯彻到底。

恩格斯关于哲学基本问题的原理，为我们识别唯物主义和唯心主义，提供了唯一科学的标准。它使我们能够准确地把握各派哲学的实质，能够看清哲学斗争的基本线索。在哲学基本问题中提出的世界的客观实在性和世界可知性的原理，是我们进行生产斗争、科学实验，战胜国内外敌人，克服困难的强大思想武器。

三、哲学上的党派斗争

几千年来，哲学领域出现过各种各样的派别和思潮，彼此进行着尖锐复杂的斗争。但是，从根本上看，任何一种哲学派别都不能超越唯物主义和唯心主义两大阵营、两大党派的斗争。二元论企图调和唯物主义和唯心主义的对立，把物质和精神看作是两种各自独立、互相平行的世界本原。实际上它并不是什么独立的第三种派别，只不过是哲学上的折衷主义，它最终必然倒向唯心主义。

在哲学史上除了唯物主义与唯心主义的斗争以外，还存在着辩证法与形而上学的斗争。毛泽东同志说："一讲哲学，就少不了这两个对子。"① 辩证法与形而上学是两种对立的发展观。它们所要回答的是世界的状况问题，即世界上的一切事物是否相互联系、不断发展以及如何联系如何发展的问题。辩证法认为世界

①毛泽东：《在省市自治区党委书记会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第346页。

上一切事物都是相互联系、不断发展的，矛盾是事物发展变化的根源。形而上学却否认事物的发展变化，或者只承认量变而否认质变，否认矛盾是事物发展的动力。它是用孤立的、静止的和片面的观点看待世界。

发展观是人们对世界总的、根本的看法中的一个重要方面。这一问题和哲学的基本问题有密切的联系，各派哲学由于发展观的不同，因而在解决哲学基本问题时的彻底程度和论证方法也就不同，它也是任何哲学派别都不能回避的问题。在哲学史上，辩证法和形而上学的斗争是从属于唯物主义与唯心主义的斗争并与它们交织在一起的。

为什么哲学派别会分成唯物主义与唯心主义的两大阵营、两大党派呢？为什么又交织着辩证法与形而上学的斗争呢？因为唯物主义和唯心主义，辩证法和形而上学的产生和发展都不是偶然的，都有深刻的社会根源和认识论根源。

唯心主义的萌芽，早在原始社会中就出现了。那时，由于生产力水平非常低下，人们对很多自然现象不能理解，特别是对很多自然灾害难以抵抗，因而错误地认为有某种神秘的力量在支配着世界，这就是原始的宗教世界观。但是，唯心主义作为一种哲学体系则是在阶级社会中形成的，其社会根源是阶级社会的剥削制度和体力劳动与脑力劳动的分离。在奴隶社会中，奴隶主强迫奴隶从事繁重的体力劳动，体力劳动成了被压迫阶级的沉重负担，而脑力劳动则为奴隶主阶级所垄断。奴隶主颠倒地去考察自己与被压迫阶级之间的关系，认为不是劳动者养活了他们，而是他们养活了劳动者，不是物质生活决定精神生活，而是精神生活决定物质生活。他们把精神、意识的作用无限夸大，把它说成是决定一切的东西。唯心主义能够长期在阶级社会中存在和发展的社会根源，主要就在于它反映了剥削阶级的根本利益，反动统治阶级正是利

用唯心主义来欺骗和腐蚀群众的。

唯心主义哲学产生和发展还有认识论的根源。人们的认识是一个复杂的、充满矛盾的、曲折的发展过程，如果把认识过程的某一方面加以夸大和绝对化，就会走向唯心主义。例如，人们是通过感觉、思维等形式来反映客观存在的，没有这些反映形式，被反映者就不会被人们所认识。但是，如果夸大了感觉或思维的作用，把它们看作是脱离物质而独立存在的实体，这样就必然会陷入唯心主义。所以，列宁说："哲学唯心主义是把认识的某一个特征、方面、部分片面地、夸大地……发展（膨胀，扩大）为脱离了物质、脱离了自然的、神化了的绝对。"①

唯物主义思想的萌芽，也早在原始社会中就出现了。劳动人民在生产实践中，同周围的自然界相接触，作用于自然界，改变着自然界，逐渐意识到自己的思想和认识必须符合实际，才能达到发展生产的目的。否则，生产就会受到破坏。这就是自发的唯物主义思想。但是唯物主义作为一种哲学体系也是在阶级社会中形成的。唯物主义哲学的产生和发展的社会根源，主要还在于这种哲学，反映了社会发展中处于革命和进步的阶级、集团的根本利益。这样的阶级、集团要求发展生产，改变不合理的社会现状，因而要求如实地反映世界的本来面貌，用唯物主义的世界观来观察世界，改造世界。历史上的某些剥削阶级或其中的某些集团，当他们还是革命者的时候，也曾经利用过唯物主义哲学作为精神武器。例如法国的资产阶级思想家，在进行资产阶级革命时，曾经用唯物主义作为武器同反动的唯心主义作斗争。但是，当他们夺得了政权以后，为了欺骗和镇压劳动人民，就倒转过来宣扬唯心主义、反对唯物主义了。

---

①列宁：《哲学笔记》，《列宁全集》第38卷，第411页。

唯物主义的产生和发展也有认识上的根源。承认客观世界是不依赖于人们的意识而存在着。这种朴素的、自发的唯物主义思想，是每一个正常的、没有受过唯心主义成见影响的劳动者都会有的，也是每一个有成就的科学家都会有的。因为思维按其本性来说，是能够正确反映客观存在的。如果思维不能正确反映客观世界，人类本身就不能生存了，更谈不上成功地改造世界。唯物主义是有根基的，它是人们在社会实践中，正确认识的基础上产生的。

唯物主义在产生和发展的过程中，总是与科学联系在一起的。唯物主义不能离开科学，唯物主义本身就是各门具体科学研究成果的概括和总结，科学上的每一个新的发现，总是使唯物主义获得更丰富的内容。唯物主义的发展，总是同科学的发展水平相适应的。

辩证法和形而上学也有其产生和发展的根源。人们在改造世界的实践中，不仅逐步认识事物的客观性，而且还逐步认识事物的变动性和规律性；只要根据事物的发展规律办事，就能达到预想的目的。在阶级社会里，承认事物的辩证运动有利于进步阶级和劳动人民进行生产斗争和阶级斗争。因此，辩证法思想通常是由进步阶级和劳动人民丰富和发展起来的。形而上学一般是代表反动阶级利益的世界观，一切反动统治阶级为了维护自己的反动统治，不敢承认世界的发展和变化，这就决定了他们要搞形而上学，用各种形式的不变论作为反对革命、维护自己统治的思想武器。形而上学的认识论根源，是认识上的片面性和绝对化。

一般说来，辩证法的产生和发展是和唯物主义联系在一起的，形而上学的产生和发展是和唯心主义联系在一起的。这说明辩证法与形而上学的斗争是从属于唯物主义与唯心主义的斗争的。但是，在哲学史上也曾出现过错综复杂的情况，如英国和法国资

产阶级革命时期的唯物主义，就是形而上学与唯物主义相结合的唯物主义。又如十九世纪德国资产阶级黑格尔的辩证法就是唯心主义基础上的辩证法。

全部哲学史就是唯物主义与唯心主义斗争的历史，也交织着辩证法与形而上学的斗争。在长期的斗争中，各派哲学本身也随着社会历史条件的变化而不断改变自己的形态。唯物主义经历了三个历史形态：古代朴素的唯物主义、近代资产阶级形而上学的唯物主义以及马克思主义的唯物主义。辩证法也经历了三个历史形态：古代朴素的辩证法、唯心的辩证法以及唯物辩证法。唯心主义和形而上学在同唯物主义和辩证法的斗争中也不断地改变形态。唯心主义经常的、基本的形态有两种：主观唯心主义和客观唯心主义。形而上学也有古代的形而上学、近代资产阶级的形而上学以及现代资产阶级的形而上学（采取庸俗进化论、诡辩论的形式）。

从哲学的全部发展史来看，哲学是有党性的。正如列宁说的："最新的哲学象在两千年前一样，也是有党性的。唯物主义和唯心主义按其实质来说，是两个斗争着的党派。"① 这就是说，唯物主义和唯心主义是哲学中两个根本对立的党派，任何哲学都不能超越唯物主义或唯心主义。在阶级社会里，一般地说，哲学是适应一定阶级的需要而创立的，哲学上不同派别的斗争是阶级斗争在世界观上的表现，哲学有鲜明的阶级性。列宁说："不能不看到哲学上的党派斗争，这种斗争归根到底表现着现代社会中敌对阶级的倾向和思想体系。"② 在阶级社会里，不可能有超阶级的哲学。

哲学的阶级性是指在阶级社会里，各派哲学都是为一定的阶

①②列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第365页。

级服务；哲学家在研究哲学问题时都是站在一定的阶级立场来观察问题的，哲学家的观点和方法同他们的阶级立场是分不开的。但是在研究哲学的阶级性时，不能简单地从哲学命题本身来说明，我们不能简单地说“物质第一性、意识第二性”是无产阶级哲学，也不能简单地说“意识第一性、物质第二性”是资产阶级哲学。不要把哲学命题和阶级的关系简单化，公式化。

马克思主义关于哲学有党性的原理，为我们研究哲学提供了锐利的武器。它使我们能够在形形色色的哲学派别中分辨其实质而不致迷失方向。马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽东在他们毕生的战斗中，都坚持了哲学的党性原则，驳斥了资产阶级散布的哲学“无党性”、“超阶级”的种种谬论，为我们树立了光辉的典范。

第二节　马克思主义哲学的产生是哲学上的革命变革

一、马克思主义哲学的产生和发展

马克思主义及其哲学产生在十九世纪中叶，它是资本主义社会发展的必然产物。毛泽东同志说过：“由于欧洲许多国家的社会经济情况进到了资本主义高度发展的阶段，生产力、阶级斗争和科学均发展到了历史上未有过的水平，工业无产阶级成为历史发展的最伟大的动力，因而产生了马克思主义的唯物辩证法的宇宙观。”①

①毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第275页。

马克思主义是无产阶级根本利益的科学表现。马克思主义及其哲学的产生是和无产阶级的成长壮大分不开的。从十九世纪三十年代起，西欧工业无产阶级作为一支独立的政治力量登上了世界历史舞台，这是马克思主义哲学产生的阶级基础。

当时，欧洲一些国家无产阶级反对资产阶级的阶级斗争猛烈向前发展，出现了有组织的罢工，并逐渐从经济斗争走向政治斗争，有的发展到武装起义。一八三一年和一八三四年法国里昂工人的两次起义，一八三七年开始的英国宪章运动，一八四四年德国西里西亚纺织工人的起义等等，都显示了工业无产阶级的伟大力量。但是，这些斗争都没有科学的革命理论作指导，当时的无产阶级还不了解自己的历史使命和远大前途，还不知道怎样才能最终战胜资产阶级、消灭剥削。工人运动还没有正确的纲领、路线。为了使工人运动从失败走向胜利，为了使斗争深入发展，就需要创立科学的革命的理论，要求用系统化、理论化的无产阶级的世界观作指导，为无产阶级制定出正确的纲领、路线。

仅有建立革命理论的需要还不够，还要具备建立革命理论的可能性。当时，由于资本主义大生产的发展，开阔了人们的眼界，资本主义社会阶级矛盾的激化，社会明显地展现出无产阶级和资产阶级两大对抗的阶级，使人们清楚地看出这两大对抗的阶级之间的斗争，“首先是为了经济利益而进行的，政治权力不过是用来实现经济利益的手段。”① 这就有可能揭示社会发展的物质根源，唯物主义地来解释人类社会历史，从而阐明了社会发展的规律和无产阶级的历史使命，为创立辩证唯物主义与历史唯物主义的世界观提供了可能性。

---

①恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第246页。

马克思主义哲学的产生，还要有必要的自然科学的基础。从十九世纪初期开始，随着资本主义大工业的发展，自然科学的许多重要部门如力学、数学、物理学、化学、生物学等，都有了很大的发展，在自然科学发展过程中以搜集材料为主的阶段已经结束，人们已经发现了自然界各种运动形态的许多重要规律，其中最重要的是三个伟大的科学发现：能量守恒和转化定律、细胞学说和生物进化论。能量守恒和转化定律的发现，证明了各种形式的能量不能凭空产生，也不能加以消灭，只能从一种形式转化为另一种形式。细胞的发现，说明了一切生命现象都不是孤立的，细胞是生命现象的基本结构和功能单位，一切动植物都是由细胞发育而来的，并且由细胞和细胞产物所构成。生物进化论说明了生物最初从非生物发展而来，现代生存的各种生物有共同的祖先。在进化过程中，通过变异、遗传和自然选择，生物从低级到高级，从简单到复杂，种类由少到多。以上这些科学发现证明了自然界的一切现象都是相互联系、变化发展的，物质运动规律是不依赖于神，也不依赖于人而客观存在的。这样就沉重地打击了宗教迷信、唯心主义和形而上学，为马克思主义哲学的产生提供了牢固的科学基础。

马克思主义哲学的产生还有它的理论来源。马克思主义作为一门完整的科学，作为人类思想发展的一个新的阶段，是综合了以前人类一切优秀的思想成果并加以发展而建立起来的。马克思主义哲学继承和发展了哲学史上唯物主义和辩证法的传统。马克思和恩格斯在创立辩证唯物主义和历史唯物主义时，直接批判地继承了十九世纪德国古典哲学的优秀成果，主要是黑格尔的辩证法和费尔巴哈的唯物主义。马克思和恩格斯抛弃了黑格尔哲学中的唯心主义体系，批判地吸取了他的辩证法的“合理内核”；抛弃了费尔巴哈哲学中的宗教的、伦理的唯心主义杂质，批判地吸

取了他的唯物主义的“基本内核”，把唯物主义和辩证法有机地结合起来，使马克思主义哲学成为唯物主义哲学发展的最高形式。它克服了形而上学唯物主义的不彻底性，把唯物主义观点贯彻到一切领域，特别是社会历史领域，阐明了社会发展的普遍规律，创立了辩证唯物主义与历史唯物主义。

马克思和恩格斯是马克思主义及其哲学的创始人。在他们领导国际无产阶级革命斗争的一生中，在同各种资产阶级学派和各种各样的机会主义进行斗争的过程中，不断地总结了当时的科学成就和工人运动的经验，并从各方面阐发了他们的理论，使马克思主义及其哲学在工人阶级中得到了广泛的传播，逐渐在工人运动中取得了统治地位。

列宁在帝国主义和无产阶级革命时代的新的历史条件下，在领导俄国无产阶级革命和社会主义革命的过程中，在和伯恩斯坦、考茨基为头子的第二国际的修正主义和各种反动思潮的斗争中，把马克思主义及其哲学发展到了一个新的阶段即列宁主义阶段。在列宁主义思想的照耀下，俄国的工人阶级取得了十月革命的伟大胜利，给全世界的无产阶级和一切被压迫人民指出了争取解放的道路。

中国无产阶级革命的胜利，是继俄国十月革命之后的又一重大胜利。毛泽东同志把马克思主义的普遍真理同中国革命的具体实践相结合，将辩证唯物主义和历史唯物主义运用于无产阶级政党的全部工作，形成了具有中国共产党人特色的立场、观点和方法，丰富和发展了马克思主义哲学。

毛泽东哲学思想是毛泽东思想的理论基础，是我们党的科学的世界观和方法论。过去它指引我们取得了伟大的胜利，今后也必将指引我们取得新的更大的胜利。坚持和发展毛泽东哲学思想，坚持毛泽东同志和老一辈无产阶级革命家为我们党确立的实

事求是、一切从实际出发、理论和实际相结合的思想路线，对于我们坚持四项基本原则，积极而切实地实现四化，建设高度的社会主义物质文明和精神文明，具有重大的现实意义和深远的历史意义。

一百多年来，国际共产主义运动的历史证明，马克思主义及其哲学是放之四海而皆准的普遍真理，这个真理是同各种（外部的和内部的）唯心主义和形而上学的斗争中发展起来的，又将随着革命实践的深入不断地向前发展。

二、马克思主义哲学是科学的革命的世界观

马克思主义哲学是关于自然、社会和思维发展的最一般规律的科学，是无产阶级和革命人民认识世界和改造世界的思想武器。

马克思主义哲学的产生，是人类认识史上空前的大革命。它标志着以往一切哲学的终结，表明了人类哲学思想的发展进入了一个完全崭新的阶段。马克思主义哲学和以往一切旧哲学有着根本的不同，它既有严格的科学性，又有高度的革命性，它是科学性与革命性的高度统一。它在内容、对象和社会作用三个方面都同旧哲学有本质的区别。

马克思主义哲学是十分完整而严密的哲学体系。它的内容与以往一切旧哲学有根本的不同。在旧哲学中，唯物主义和辩证法是脱节的。哲学史上存在过形而上学的唯物主义和唯心主义的辩证法，它们的唯物主义或辩证法都是有着这样那样严重的缺陷。在古代虽然有过唯物主义和辩证法的某些结合，但大都是朴素的、直观的，缺乏科学根据，经不起唯心主义和形而上学的进攻。只有马克思主义哲学才把唯物主义和辩证法有机地结合起来，创立了辩证唯物主义。在旧哲学中，唯物主义哲学家在自然

观方面是唯物主义的，而在历史观方面往往是唯心主义的。他们由于种种原因不可能把唯物主义观点彻底地运用到社会历史方面来。只有马克思主义哲学，才能把唯物主义和辩证法运用到社会历史方面来，去研究社会历史，并创立了历史唯物主义。辩证唯物主义与历史唯物主义是完整、严密的科学体系，它是对以往一切旧的哲学的否定，为哲学的进一步发展开辟了广阔的道路。

马克思主义哲学的产生，使哲学的研究对象发生了根本性的变化。哲学的研究对象有一个演变的过程。在古代，最早的哲学是一切知识的汇总，它不仅包括了世界观的问题，也包括了许多为后来各门科学所研究的问题，其中掺杂着不少主观思辩、臆测的成分。随着人类社会实践的发展，各种专门科学逐渐从哲学中分化出来。这种分化表明了人类认识世界的深化和进步。这种分化在古代就已开始，但就西欧来说，主要地是从十五世纪后半期开始。到了十八世纪末，一些研究基本运动形态的专门科学都从哲学中分化出来了。但是，这个时期的各门科学主要地还处于搜集材料的阶段，哲学家们还不能完全依靠科学的成就对世界发展的全貌作出完整的解释。他们必须在许多方面，凭借自己的逻辑方法进行推演，以弥补科学所提供材料的不足。他们企图站在科学之上，独立地创造一套包罗万象的知识体系。有人就把这种哲学叫做“科学的科学”。这样的体系，有的虽然也对当时的科学成就有所概括，但都是“用理想的、幻想的联系来代替尚未知道的现实的联系，用臆想来补充缺少的事实，用纯粹的想象来填补现实的空白。”① 这样的哲学体系并不具有真正科学的性质。

到了十九世纪，各门科学已由搜集材料阶段进入整理阶段。

---

①恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第242页。

这时的科学成就也提供了对整个世界普遍联系的图景作出系统说明的可能。因此，那种所谓“科学的科学”的旧哲学就没有存在的必要了。马克思主义哲学的产生，是人类哲学思想发展的完全崭新的阶段，它是从各门科学的可靠成果中概括出来的。它使哲学和科学的研究对象有了明确的区别，各种具体科学是研究一定科学领域中的特殊规律，而哲学则是研究整个世界最普通的规律。哲学以具体科学为基础，反过来又给具体科学以世界观和方法论的指导。

马克思主义哲学在社会作用方面也和旧哲学有本质的不同。旧哲学绝大部分是属于剥削阶级的哲学，少数的哲学学说有同情劳动人民的倾向，甚至在某种程度上代表劳动人民的利益，但他们都不能指导劳动人民为根本改变旧世界而进行斗争，不能使广大人民得到彻底解放。马克思主义哲学是无产阶级用来领导广大人民群众为改造旧世界和建立社会主义社会、共产主义社会而斗争的思想武器。它是一种伟大的认识工具。列宁指出：“马克思的哲学是完备的哲学唯物主义，它把伟大的认识工具给了人类，特别是给了工人阶级。”① 无产阶级和革命人民掌握了这种伟大的认识工具，就能对世界，对自己所从事的工作和斗争有一种唯物的辩证的看法，就能用一种正确的立场、观点和方法来分析和解决问题。

马克思主义哲学第一次将实践引入哲学，把实践作为哲学的出发点和归宿，强调自己的哲学是“实践的唯物主义”。马克思主义哲学坚持理论和实践的统一，正确地解决了理论和实践的关系，强调理论对实践的依赖关系，理论的基础是实践，又转过来

---

①列宁：《马克思主义的三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷，第443页。

为实践服务。马克思主义哲学来源于实践，又服务于实践，并随着实践的发展而不断发展。

马克思主义哲学既有严格的科学性，又有高度的革命性。马克思主义哲学产生于人类科学发展的完全新的阶段，是从科学发展的最新成果中概括出来的，揭示了世界发展的普遍规律，因而具有严格的科学性。马克思主义哲学是无产阶级的世界观，它代表无产阶级和劳动人民的利益，它把变革世界作为自己的根本任务，它是无产阶级认识世界和改造世界的思想武器，因而具有高度的革命性。在马克思主义哲学中，科学性和革命性是统一的。正如列宁所说："这一理论对世界各国的社会主义者之所以具有不可遏止的吸引力，就在于它把严格的和高度的科学性（它是社会科学的最新成就）和革命性结合起来，并且不是偶然地结合起来（即不仅因为学说的创始人本人兼有学者和革命家的品质），而且把二者内在地和不可分割地结合在这个理论本身中。"①

马克思主义哲学是无产阶级政党制定路线和方针、政策的理论基础，是无产阶级和劳动人民认识世界和改造世界的锐利思想武器。

第三节 学习马克思主义哲学的目的和方法

一、学习马克思主义哲学的目的

我们学习马克思主义哲学的根本目的是为了要树立辩证唯物主义与历史唯物主义的世界观，掌握它的立场、观点和方法指导

①列宁：《什么是"人民之友"以及他们如何攻击社会民主主义者？》，《列宁选集》第1卷，第81页。

自己的行动，更好地改造客观世界和主观世界。真正的哲学应该是自己时代精神的精华。实现四个现代化是当前和今后长时期内我国人民最主要的实践，最能体现时代精神，我们要为逐步实现四个现代化而学习哲学。具体地说，有以下几点：

第一，学习马克思主义哲学是为了提高贯彻和执行党的路线和方针、政策的自觉性。

实现四个现代化是一项艰巨而又光荣的任务，它要求大幅度地提高生产力，要求改变不适应的生产关系、上层建筑、管理方式、活动方式和思想方法。为了实现这些要求，单凭朴素的无产阶级感情、朴素的唯物主义、辩证法思想是不够的，必须有高度的政治觉悟和理论修养，必须正确领会和贯彻党的路线和方针、政策。

马克思主义哲学是我们党制定路线和方针、政策的理论基础。我们党运用辩证唯物主义和历史唯物主义世界观，具体地分析了客观事物的历史和现状，总结了实践经验，找出了工作和斗争中的客观规律，并根据这些规律制定出党的路线和方针、政策。为了把我们的国家逐步建设成为现代化的、高度民主的、高度文明的社会主义强国，我们党制定了正确的政治路线和组织路线以及一系列的方针、政策。只有认真学习马克思主义哲学，才能深刻理解党的路线和方针、政策的精神实质，从而自觉地根据实际情况，正确地贯彻党的路线和方针、政策，不断推进社会主义现代化建设事业。

第二，学习马克思主义哲学是为了有力地批判唯心主义和形而上学。

唯心主义和形而上学，一般来说是资产阶级和一切反动阶级的世界观，也是一切机会主义的理论基础。一切反动阶级和机会主义者总是宣扬唯心主义和形而上学。他们往往用唯心主义、形而上学来冒充唯物主义和辩证法，用历史唯心主义来冒充历史唯

物主义。我国的社会主义革命已经取得了伟大的胜利，但是资产阶级的政治影响、思想影响甚至某些封建主义的思想影响，并没有因此全部消失，资产阶级的唯心主义和形而上学的思想还会以各种不同的形式来侵蚀人们的思想。这是实现四个现代化的严重障碍。因此，我们必须努力学习马克思主义哲学，并以它为思想武器，同各种形式的唯心主义和形而上学作斗争。

第三，学习马克思主义哲学是我们提高科学文化水平，掌握现代科学技术的必要保证。

四个现代化，关键是科学技术的现代化。没有现代科学技术，就不可能建设现代农业、现代工业和现代国防。没有科学技术的高速度发展，也就不可能有国民经济的高速度发展。而掌握现代科学技术，就必须有理论思维，要正确地进行理论思维，就必须有正确的哲学思想指导。马克思主义哲学是指导科学技术发展，指导人们向自然界作斗争的唯一正确的理论武器。

哲学和科学的关系在前面已经讲过了。这里特别提出的是由于现代科技的迅猛发展，产生了许多从传统概念和日常经验看来是很陌生的新的概念，产生了很多有待于进一步探讨的问题，需要科学技术工作者加强对马克思主义哲学的学习。恩格斯说："只有辩证法能够帮助自然科学战胜理论困难。"①列宁也说过："自然科学进步得那样快，正处于各个领域都发生那样深刻的革命变革时期，以致自然科学无论如何离不了哲学结论。"②恩格斯、列宁的这些论述仍有现实意义。当然，用马克思主义哲学指导科学研究，决不是用哲学结论来代替具体的、艰苦的研究工作，而是要善于运用它的立场、观点和方法，分析和研究实际问题。

---

①恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第467页。

②列宁：《论战斗唯物主义的意义》，《列宁选集》第4卷，第610页。

第四，学习马克思主义哲学是为了改造主观世界，树立全心全意为人民服务的世界观，不断提高为实现共产主义远大理想而奋斗终身的自觉性。

人生观是世界观的组成部分，它是对人生的根本看法，涉及到人为什么活着，为什么人的问题。人们在社会实践中所处的地位不同，因而对人生的看法也不同。在阶级社会里，不同的阶级有不同的人生观。资产阶级的人生观是从个人出发的，表现为唯利是图、自私自利、损人利己，以追求利润满足个人的要求为人生最高目的。无产阶级的人生观是从集体利益出发的，大公无私，全心全意为人民服务，把实现共产主义作为人生的最高目的。资产阶级人生观和无产阶级人生观之间的斗争，是资产阶级世界观和无产阶级世界观之间的斗争的一个重要方面。

无产阶级革命家之所以把共产主义和人民的利益作为自己奋斗的目标和生活的目的，正因为他们牢固地树立了辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观，认识到社会历史发展的客观规律，坚信消灭私有制、消灭阶级、实现共产主义，这是全人类都要走的一条道路。

为了更有效地改造客观世界，必须改造主观世界，要树立全心全意为人民服务的人生观。这种为人民服务的人生观不能自发形成，而是要经过长期的破私立公的思想斗争才能逐步形成。要同各种各样的资产阶级个人主义、自私自利的错误思想作斗争。这种世界观和人生观的确立，虽然需要一个较长的时期，但并不是可望而不可及的事情，只要有决心刻苦学习并见之于行动，是完全可以达到的。

二、理论联系实际是学习马克思主义哲学的根本方法

理论联系实际是马克思主义的一个最基本的原则，也是学习

马克思主义哲学的唯一正确的方法。我们在学习中必须认真贯彻这个原则和方法。为了贯彻理论联系实际的原则，必须注意做到以下几点：

第一，要认真读书，力求完整地而不是零碎地，准确地而不是随意地，实际地而不是空洞地领会和掌握马克思主义哲学的基本原理。

学习马克思主义哲学，要下功夫，花气力，领会精神实质。不要贪图便宜，走什么"捷径"。马克思主义哲学的基本原理，初学起来觉得抽象，但它是无产阶级革命导师从大量的生产斗争知识、阶级斗争知识，从各门科学中高度概括总结出来的，内容非常丰富，道理非常深刻。如果不结合历史的和现实的实际去学习，那只能是学到一些词句和抽象的概念，既抓不到实质，更谈不上如何运用。

第二，要正确处理学与用的关系，学会运用马克思主义哲学的基本原理去分析生产斗争、阶级斗争和科学实验中的各种实际问题。毛泽东同志说："读书是学习，使用也是学习，而且是更重要的学习。"① 这就是说，在学习过程中，不仅要认真读书，而且还要把初步学到的理论用来说明和研究实际中的问题，一定要注意运用。要废除那种孤立静止地学习马克思主义的方法。要联系我国实现四个现代化过程中出现的问题和自己所学专业中的实际问题以及自己思想中的有关问题，等等。在联系这些实际问题的过程中，有助于加深理解学过的哲学原理，锻炼、提高自己分析问题、解决问题的能力。只有这样，才能使马克思主义哲学变成自己的世界观和方法论。

为了贯彻理论联系实际的原则，必须反对两种错误倾向：教

---

①毛泽东：《中国革命战争的战略问题》，《毛泽东选集》合订本，第165 页。

条主义和经验主义。闭门读书，脱离实际，脱离现实生活的斗争，就会把马克思主义理论变成死板的教条。采取这种教条主义的学习态度，即使将许多哲学词句背得烂熟，也是学不好马克思主义哲学的。只有用理论联系实际的方法来学习马克思主义哲学，运用所学的哲学原理分析和解决实际问题，才能真正掌握马克思主义哲学。轻视马克思主义理论学习，满足于某些个人的和局部的经验，把局部经验误认为普遍真理，这是一种经验主义的倾向。采取这种学习态度，也是不能掌握马克思主义哲学的。只有认真学习马克思主义理论，运用马克思主义哲学观点分析和总结各种具体经验，才能把零碎的经验提高为系统的理论。

只要我们有为无产阶级革命事业而学习的明确目的，坚持理论联系实际的原则，我们就一定能够逐步掌握马克思主义哲学，树立无产阶级的世界观，自觉地为实现四个现代化而努力奋斗！

第二章　物质和意识

物质和意识的关系问题，是各派哲学首先必须回答的基本问题。辩证唯物主义认为，世界是物质的世界，物质世界永远按照自己固有的规律在空间和时间内运动着发展着。物质是第一性的，意识是第二性的，物质决定意识，意识对物质世界的发展有巨大的反作用。辩证唯物主义对物质和意识的关系问题的正确回答，克服了旧唯物主义的缺陷，彻底驳斥了唯心主义的种种谬说，是我们坚持实事求是这一毛泽东思想的活的灵魂的坚实基础。

第一节　世界是运动着的物质世界

一、世界的物质统一性

世界上各种事物和现象，纷繁复杂，形形色色，千差万别。这样一个无限多样的世界，是不是统一的？如果是，统一于什么？它们的共同本质或本原是什么？对于这两个问题，各派哲学家的回答是不同的。

马克思主义以前的唯物论，认为自然界是物质的。但是，由于社会历史条件的局限和形而上学的束缚，没有也不可能对世界的物质统一性原理作出科学的说明和论证。唯心主义认为，世界统

一于精神，世界上一切事物和现象都是人的主观意识的产物或某种理性的产物和表现。此外，还有一种二元论的观点，认为世界既不统一于物质，也不统一于精神，主张精神和物质同是世界的本原。这种观点，既不符合事实又违背逻辑，并因夸大精神的能动作用而最终倒向唯心主义。

在哲学史上，只有辩证唯物主义才第一次作出了正确的回答。它认为世界是统一的，世界统一于物质。而物质是不依赖于意识但又能为意识所反映的独立存在的客观实在。世界上形形色色的事物和现象，都不过是物质的种种表现形态、属性。因此，世界的统一，是物质的无限多样性的统一。辩证唯物主义关于世界的物质统一性的原理，是根据全部科学和哲学成果所作出的深刻总结。正如恩格斯所说："世界的真正的统一性是在于它的物质性，而这种物质性不是魔术师的三两句话所能证明的，而是由哲学和自然科学的长期的和持续的发展来证明的。"①

我们所处的现实世界包括自然界和人类社会两大领域。科学证明，它们都是无限的物质世界的组成部分。

现代科学证明，在自然界，大至太阳系、总星系，小至基本粒子都是物质的统一体，根本不存在非物质的"天上世界"。现代天体演化理论所揭示的事实表明，一切观察所及的宇宙天体和地球一样，都是遵循着客观规律在运动着的物质客体。从对陨石和宇宙飞船取回月球的岩样中分析，证明它们同地球上的物质一样，都有一定的物质结构，都存在于一定系统中，并且是有层次的。现代物理学证明，充满宇宙太空的场和实物粒子是不可分割地联系着的，每一个粒子都有相对应的场，每一个场也都有相对应的粒子。场和实物粒子在物理特性上虽有差异，但场和实物粒子一

①恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第83页。

样，同是物质的东西，无非是物质的一种特殊形态而已。唯心主义者企图利用现代物理学在微观世界的新发现来否认世界的物质统一性原理，那是徒劳的。总之，天地之间，从宏观到微观都是统一的物质世界。

无机界统一于物质。有机界又怎样呢？长期以来，由于人们不能科学地说明生命的起源和本质，唯心主义曾乘机宣扬生命是非物质的东西。随着化学特别是有机化学、生物化学以及分子生物学的发展，丰富和发展了恩格斯关于生命是蛋白体的存在方式的预见。现在发现，蛋白体无非是由与构成无机物的化学元素同样的化学元素（碳、氢、氧、氮、硫、钾、铁、镁、钙、钠、氯等）组成的，是地球上的物质长期的化学演化的结果，是以核酸和蛋白质为主要成份的，包括许多生物大分子的复杂的物质体系。生命这种物质运动的存在形式，具有自我更新和自我复制的特点。生命从起源，发展到现存复杂多样的生物，就是由原生生物通过遗传因子脱氧核糖核酸（DNA）、核糖核酸（RNA）和环境的相互作用，经过漫长演化过程的结果。牛胰岛素和DNA、RNA的人工合成；实验室内在强烈的紫外线、宇宙射线和电火花等作用下，使简单的化合物甲烷、氨等等转化为生物小分子；近年来，在宇宙间对氨基酸、嘌呤、嘧啶等有机物的发现，都说明无机界和生命有机界之间没有不可逾越的界限。生物体不过是组成成份和组织结构十分复杂的一种物质形态，生命现象也不过是一种物质的过程。把生命说成是神秘的非物质的东西，是反科学的。

科学不仅证明了自然界是物质的统一体，而且也证明了人类社会同样也是整个物质世界的一个组成部分，是物质世界长期发展的结果。

进化论以大量确凿的材料表明，人不是由上帝创造的，而是在自然界长期发展中，由类人猿进化而来的。社会科学证明，人

类社会的发展史，归根到底是物质生活资料的生产发展史。在生产过程中形成的人和人之间的生产关系，这是一种不由人们自由选择、不依人们的意志为转移的物质关系。人类社会当然也有精神方面的种种关系，但归根到底是由物质所派生的，是社会物质关系的反映。很显然，认为社会生活是由神支配的，或者说是由人的精神任意创造的观点是与人类社会发展的历史事实相违背的。

以上自然科学和社会科学的大量事实，雄辩地证明了世界的物质统一性原理的正确。但是，世界的物质统一性既然是对无限多样和不断发展着的整个宇宙的总观点、总概括，因此，对它论证，不仅需要科学发展所提供的大量材料，而且还需要科学的抽象思维，给以哲学的论证。由于马克思主义哲学科学地规定和说明了物质范畴，形成了科学的哲学物质观，也就从根本上解决了哲学上的论证。

什么是物质？恩格斯指出："实物、物质无非是各种实物的总和，而这个概念就是从这一总和中抽象出来的"。①二十世纪初，列宁根据当时在物理学上发现了某些元素的放射性现象，并进而发现了电子的新成就和针对唯心主义向唯物主义发动进攻的形势，为了捍卫马克思主义哲学，给物质下了定义。列宁说："物质是标志客观实在的哲学范畴，这种客观实在是人通过感觉感知的，它不依赖于我们的感觉而存在，为我们的感觉所复写、摄影、反映。"②这一定义科学地表达了辩证唯物主义的物质观，具有深远的意义。它既同旧唯物主义的物质观划清了界限，又彻底批判了唯心主义和不可知论，同时为科学的发展，特别是

①恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第556页。

②列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第128页。

为自然科学的研究工作提供了正确的世界观和方法论。

旧唯物论很早就提出了物质的范畴，并把物质看作是世界的本原。例如，中国古代的朴素唯物论把宇宙万物看成是由金、木、水、火、土等五种元素构成的。在古希腊和古印度也有类似的看法，把风、火、水、土等元素看成是世界的本原。近代的机械唯物论，以当时在自然科学中占统治地位的原子理论为依据，把原子看作是世界的本原，认为世界万事万物都统一于不可分割的原子；原子的特性就是物质的特性。马克思主义以前的唯物论，试图以物质世界本身所具有的某种状态和属性，来说明世界统一性的思想，坚持了唯物主义的方向。但是，由于历史条件和形而上学的影响，因而不能对物质的本质特性作出符合科学的说明。它们都把物质同物质的某种具体形态混为一谈，把物质的一般属性同物质在某种特定状态下的特殊属性混为一谈。因而旧唯物主义不但不能驳倒唯心论，反而给唯心论攻击唯物论留下了可乘之机。例如，十九世纪末二十世纪初的所谓“物理学的危机”，就是一个突出的事例。由此可见，要把世界物质统一性的原理作彻底的论证，仅有科学发展的论证是不够的，还必须从科学的世界观和方法论来论证。恩格斯、列宁以高度科学抽象的方法给物质下定义，指明客观实在性是物质的根本特性，由此论证世界的物质统一性，就从根本上克服了旧唯物主义物质观的局限性而使唯心主义无懈可击。

列宁的物质定义是批判一切唯心主义和不可知论的锐利武器。一切唯心主义者都把攻击的矛头对准唯物主义的物质观。主观唯心主义以“我的感觉”为出发点，客观唯心主义以“一般理性”为前提，但实质都是为了否定世界的物质统一性。列宁的物质定义明确肯定物质是不依赖于感觉而存在的，当然物质也不依赖于理性而存在。相反，感觉、理性只不过是物质的“复写、摄

影、反映”。这样，就彻底驳斥了唯心主义。

在哲学史上，不可知论虽然有不同的表现形式（如休谟和康德的不可知论），但它们都认为超越感觉之外的东西是无法认识的，也无法证明的。列宁的物质定义指出，存在于感觉之外的客观实在是人们感觉到的，是可以被认识的。有些实物，如微观粒子、地球外的遥远天体等等，虽然不能凭我们的感官直接感知它，但是，我们可以通过现代的科学仪器感知它，通过我们的理性思维去把握它。列宁的物质定义，坚持了辩证唯物主义的世界可知论，为人们无限地认识客观世界增强了信心，指明了方向，批判了不可知论。

列宁的物质定义不仅为唯物论奠定了一块不可动摇的基石，也为研究自然科学提供了正确的世界观和方法论。自然科学家只有把物质了解为离开意识而独立存在的又为意识所反映的客观实在，才可能沿着正确的方向前进。我国有志于搞自然科学的同志更应自觉坚持辩证唯物主义的物质观，抵制唯心主义和形而上学的侵袭，为科学现代化作出贡献。

要坚持彻底的唯物主义路线，必须把哲学的物质范畴同自然科学的物质结构的理论区别开来。这是两个有联系而性质不同的问题。物质范畴是一个哲学问题，它所要回答的是，有没有离开意识而独立存在，又能为意识所反映的客观实在；物质结构的理论是一个自然科学的问题，它所要回答的是，物质按其结构说来是怎样的。

自然科学关于物质结构的学说，是相对的，可变的，它随着自然科学的发展而日趋深化。自然科学史证明，人们对于物质的物理结构的认识，是一个由浅入深，由片面到更多的方面的无限发展过程。这种认识永远不会停止在一个水平上，也不可能被穷尽。因此，自然科学关于物质的物理结构的观念是相对的，有条

件的，可变的。哲学的物质范畴则不同，物质所标志的是客观实在性，这是绝对的，无条件的，不变的。因为客观物质世界，不管它的形态、属性和结构多么特殊复杂，如何千变万化，但“万变不离其宗”，在任何时候、任何地方、任何情况下，其客观实在性这一“特性”则是绝对不变的。因此，尽管自然科学关于物质结构的观念怎样随着新的发现而不断变化，但哲学的物质范畴所揭示的客观实在性却是永远不会过时的。

把哲学的物质范畴同自然科学的物质结构的观念区别开来，对于坚持唯物论，识破唯心论的攻击，具有十分重大的意义。现代唯心论攻击唯物论的重要手法之一，就是利用自然科学上的新发现而引起旧的物质结构观念改变的事实，向唯物主义发动进攻。例如，十九世纪末二十世纪初，在物理学上发现了放射性元素和电子，打破了原来以原子为物质结构的界限。这时马赫主义者就打着“自然科学的最新哲学”的招牌，大叫“物质消失了”，“唯物主义已被驳倒了”。随着自然科学的发展，到目前为止，不仅已经发现了三百多种基本粒子，而且发现了更多的物质结构和特性。面对新的科学事实，唯心主义者又一次向唯物主义发起了攻击，他们断言，基本粒子的“客观实在性”以一种“颇为离奇的方式消失了”，“一切物质都是现象，而不是根本的实在”，矛头直指列宁的物质定义。唯心主义自以为“驳倒”了唯物论，其实相反。物质结构观念的改变，并不意味着物质的“消失”和列宁的物质定义的“过时”，而是表明人们在一定的历史条件下认识物质结构的界限正在消失，说明人的认识正在深化。“驳倒”的不是唯物论，而正是唯心论。列宁的物质定义，将随着自然科学的每一新发现而被不断地证实它的光辉，辩证唯物主义的物质观，也将随着自然科学的发展而不断地丰富和发展。

辩证唯物主义强调哲学的物质范畴同物质结构观念的区别，

但并不否认两者的联系。这种联系主要表现在：人们对物质结构的深入认识，为物质范畴的哲学概括提供了科学依据；物质范畴的科学性，将继续被物质结构的新发展所证实；自然科学对物质结构的研究，也只有把物质了解为客观实在，才可能沿着正确的方向前进，避免陷入唯心主义和形而上学的迷途。

为了把唯物主义路线贯彻到底，还必须把握物质同物质的具体形态的联系和区别。辩证唯物主义认为，世界上一切事物各有其特殊的本质。正是这种特殊的本质才使它们成为具有特定形态的具体事物。然而，一切事物又都有一个共同的本质，这就是客观实在性。物质就是撇开一切事物的具体形态，单单抽取它们的共同本质而得到的哲学范畴。所以正如恩格斯所说："物质本身是纯粹的思想创造物和纯粹的抽象。当我们把各种有形地存在着的事物概括在物质这一概念下的时候，我们是把它们的质的差异撇开了。"① 马克思主义哲学对物质范畴所作的高度科学抽象，正确地反映了一切事物的客观存在着的共同本质，因此具有极其丰富的内容。人们可以从客观存在着的具体事物出发，通过感觉上升到思维而把握物质的共同本质。由此可见，物质和物质的具体形态是一般和特殊的关系。它们既有联系又有区别，不能把两者混为一谈。物质的具体形态是无限多样的，它构成了丰富多采的物质世界；物质的本质特性只有一个，那就是客观实在性。这就是物质世界多样性的统一。

综上所述，对于世界的物质统一性，既要由科学的长期发展来证明，又要由辩证唯物主义加以概括。只有这样，才能坚持彻底的唯物主义的一元论。

①恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯全集》第20卷，第591页。

二、运动是物质的根本属性

辩证唯物主义认为，世界是物质的，物质和运动是不可分割的。物质总是运动着的物质，运动是物质的根本属性和存在形式。

科学证明，从宇宙天体到微观世界，从无机界到有机界，从一般生物到人，从自然界到人类社会，整个物质世界都处在永不停息的运动之中。物质不能同运动分割，不仅表现为物质不能一般地和运动相脱离，而且还表现为任何物质形态都是通过一定的运动形式而存在的。某种特定的物质形态之所以存在，正因为它具有某种特定的运动形式，一旦某种特定的运动形式结束了，那末，与之相应的物质形态也就不存在了。例如，生命表现为新陈代谢，一旦新陈代谢停止，生命也就结束了。所以恩格斯说："运动着的物体的性质是从运动形式得出来的。"①毛泽东同志也说："人的认识物质，就是认识物质的运动形式，因为除了运动的物质以外，世界上什么也没有，而物质的运动则必取一定的形式。"②可见，物质总是运动着的物质，脱离运动的物质是没有的。运动并不是物质的偶然的、外在的、可有可无的属性，而是物质本身所固有的、内部的、根本的属性，是物质的存在形式。

物质不能脱离运动，同样运动也不能离开物质，离开物质的运动与没有运动的物质同样是不可思议的。科学证明：任何领域中的任何形式的运动，都有它的物质主体。例如，宏观物体是机械运动的主体；分子是热运动的主体；电子是电运动的主体；原

---

①恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯全集》第20卷，第591页。

②毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第283页。

子是化学运动的主体；基本粒子是高能物理运动的主体；活的有机体是生物运动的主体；人脑是思维运动的主体；人们的生产方式是社会运动的主体等等。总之，运动总是物质在运动，物质是运动的承担者，离开物质的运动是没有的。现代自然科学的发展，越来越证实，没有物质的“纯粹”运动是根本没有的。

掌握运动同物质不可分割的原理，对于消除形而上学的影响，反对唯心主义，彻底坚持唯物主义的一元论，具有重要的意义。形而上学唯物主义设想脱离运动的物质，有些旧唯物主义者虽然并不一概否认物质的运动，但把物质的运动仅仅归纳为机械运动一种形式。这种见解不符合客观事实，不了解物质与运动之间的内在的真实联系，有可能由外因论而导致唯心主义。唯心主义设想没有物质的运动，把精神看作产生物质和物质运动的根源。这种见解是根本错误的。运动和物质不可分割的原理告诉我们，既然运动是物质的运动，是物质的自身的运动，那末，世界上就不存在没有物质的单纯的精神的运动，设想从精神中寻找物质运动的原因，最终只能求助于上帝而走向信仰主义。唯心主义运动观的实质仍在于否定世界的物质性。总之，割裂了运动同物质之间的内在联系，必然会引出错误的结论。

辩证唯物主义肯定物质运动是绝对的，但并不否认事物的相对静止。不过，相对静止只是物质运动的一种特殊形式。

相对静止表现为两种情形：第一，在复杂多样的物质运动形式中，当某一事物在一定场合下，没有进行某种特定的运动形式。例如，一幢建筑物对地面而言，没有发生位移的机械运动，这一建筑物就显示出静止状态。第二，当事物还处在量变阶段，没有发生根本性质的变化，这事物仍然保持其自身的性质，也就表现为静止状态。例如一个生物体在它死亡之前总还是这个生物体。但是，不论哪一种静止状态，它们都是暂时的，有条件的，

因而是相对的。建筑物对地面是静止的，但它随着地球自转在运动，也随着太阳系在运动，它对地面而言虽然没有作位移的机械运动，但其他形式的运动却仍然在进行，如物理运动、化学运动。生物体不可能永远活着，总有一天要死亡。不仅如此，处于量变阶段的活的生物体，之所以保持其自身的性质而显示为静止状态，正是由于生物体内部不断地进行着新陈代谢自我更新的运动的结果。

由此可见，静止是有条件的、暂时的、相对的、是运动的一种特殊形式；运动则是无条件的、永恒的、绝对的。

运动是绝对的，静止是相对的，但并不是说静止是事物发展过程中消极的保守的因素。相反，它是事物存在和发展的不可缺少的条件，是我们认识事物和区别不同性质事物的基础。世界上一切事物的存在和发展，都是绝对运动和相对静止的统一。任何事物虽然都处于绝对运动之中，但物质世界的绝对运动总是通过无数具体事物的相对静止实现的。当然，任何处于相对静止状态的事物又都是事物本身运动的结果，是事物新的变化发展的起点。事物就是这样：动中有静，静中有动。任何割裂绝对运动和相对静止的辩证统一的观点都是错误的。否认事物的相对静止，认为事物在任何时候都处在变幻不定的流逝中，就会导致相对主义和诡辩论。片面夸大事物的相对静止，把相对静止绝对化，就会由否认运动的绝对性而犯形而上学的错误。

辩证唯物主义还认为，既然物质世界是多样性的统一，因此同物质不可分的运动形式也是多种多样的。

根据当前的科学发展水平，辩证唯物主义把世界上无限多样的物质运动形式，大体上划分为五种基本运动形式：机械的运动形式；物理的运动形式；化学的运动形式；生物的运动形式；社会的运动形式。在每一种基本运动形式中，又包括着多样的具体

形式，例如在机械的运动形式中，有直线运动、曲线运动、等速运动、变速运动等等。对不同的运动形式的研究，就构成了各门科学。科学地划分各种运动形式，探求各种运动形式之间的关系，是马克思主义哲学的重要任务之一。随着科学的不断发展，多种多样的物质运动形式必将被不断地揭示出来，人们对运动形式的分类也会越来越精确。

各种物质的运动形式相互关系怎样呢？

首先，它们之间是相互依存相互转化的。这种相互依存和转化的关系，主要表现为：第一，高级的运动形式依赖于低级的运动形式，高级的运动形式是在低级运动形式的基础上发展而来的，尔后又把低级运动形式包括在自己的运动形式之内。例如，社会的运动形式，它既是在其他运动形式的基础上发展而来的，又包括了其他的运动形式。第二，低级运动形式被包括在高级运动形式之内时，它们虽同时发生作用，但其中必有一种起着主导作用，以保持其特有的运动形式。例如，生物的运动形式，虽然也包含有机械的、物理的和化学的运动形式，但决定生物机体的存在和发展，则是生物机体的新陈代谢。第三，各种运动形式在一定条件下可以互相转化。例如，机械运动可以转化为热，热可以转化为光和电，热和电又可产生物体的机械运动。现代新兴的中间科学的创立，进一步证明了各种运动形式之间并不是彼此孤立的，而是相互依存、渗透和转化的。

其次，各种运动形式，由于物质形态本身的特点，决定了它们各有质的区别。不能把不同质的运动形式混淆起来，也不能把高级运动形式归结为低级运动形式，或把各种运动形式归结为一种运动形式。否认运动形式质的多样性和在一定条件下的相互转化，把一切运动形式统统视为一种运动形式，这是形而上学的运动观。社会达尔文主义，用生物的生存竞争来解释社会现象，其错

误就是把社会的运动形式归结为生物的运动形式。这在哲学上是用改了装的形而上学来反对唯物辩证法，在政治上则是为资本主义的剥削和奴役作辩护。

三、空间和时间是物质的存在形式

辩证唯物主义认为，物质不仅同运动有着不可分割的联系，而且同空间和时间也是密不可分的。

运动着的物质同空间和时间的联系，首先表现为没有脱离空间和时间的物质，物质的运动只有在空间和时间之内才能进行，空间和时间是物质的存在形式。

空间是指物质本身的伸张性、广延性。世界上一切客观存在着的物体，大至宇宙天体小到微观粒子，都具有一定的体积和一定的形状，都占有一定的位置，对其他物体都有一定的距离和前后、左右、上下的排列次序。现实世界中，没有一定的体积或规模，没有一定的形状和不占有一定位置的物体是不存在的。可见，运动着的物质是不能离开空间的，都表现出一定的空间形式。空间的特点是三维性，用几何的术语来讲，就是通过空间中的任何一点，都可以而且也只能作三条互相垂直的线；反过来说，确定空间中某一点的位置的座标系，总是由三条互相垂直的线（即X轴、Y轴、Z轴）组成。通过空间的点和三个实数之间的对应关系，可以使我们晓得物体的位置、体积和形状。实际存在的空间只能是三维空间。

时间是指物质本身的顺序性、持续性。世界上一切事物的发展过程，虽然有长有短，但不论长到千万亿年或短到亿万分之一秒，它们总有先后相继的顺序和一定的持续关系。时间的特点是一维性即不可逆性。时间的流逝总是永远向前，一去不复返。平时所谓“时乎时乎不再来”、“机不可失，时不再来”，就是时

间一维性的意思。现代科学的发展证明，运动着的物质是不能离开时间的，没有任何持续性的物质客体是根本不存在的，现代高速电子计算机每秒可计算一亿次以上，这表明，尽管有的物体运动极快或存在的时间极短，但总有时间。一个没有过去，也没有现在和将来的物体，在物质世界是根本不存在的。

空间和时间同物质不可分割的联系，还表现为没有离开物质的空间和时间。空间和时间既是物质的存在形式，它就不可能脱离物质，离开物质运动的空间和时间是根本不存在的。空间和时间的度量是离不开物质运动的。如测定宇宙间天体相互距离是以光运行一年的行程即光年作单位来测定的。时间同样是以物质在空间的运动来度量的，如测量时间单位的年、月、日，是靠天体在空间的运动来确定的。地球绕太阳公转一周是一年，地球绕地轴自转一周是一日，月球绕地球公转一周是一月。由此可见，空间和时间是不能脱离物质运动的。

空间和时间既然同物质运动不可分割，是物质的存在形式，而物质是客观的，因此空间和时间也必然是不依赖于人们的意识而客观存在的。

辩证唯物主义在肯定空间时间客观性的基础上，进一步揭示了空间时间的绝对性和相对性的对立统一。空间和时间作为物质的存在形式，它们的客观实在性是不变的、无条件的，因而是绝对的。但它们的具体形态、具体特性是可变的、有条件的，因而是相对的。

现代科学证明，绝对空虚的空间是不存在的，而空间和时间的特性总是随着物质运动的变化而变化的。量子场论关于真空不空，真空乃是物质的一种特殊形态的认识，已在科学实验上得到证实。本世纪六十年代3K微波背景辐射的发现，更进一步证明了茫茫宇宙空间充满着物质。非欧几里得几何学的创立，证明空间

的特性并非绝对不变的，它是随着物质运动状态的不同而改变的。欧几里得几何学反映的是地面狭小范围空间的特性；洛巴切夫斯基和黎曼的非欧几何学，分别反映了广大的天体空间和非固体的物质形态的空间特性。实践证明，欧氏几何学和非欧几何学，对于各自领域所反映的空间特性都是正确的，表明空间的特性与物质状态是密切相关的。

爱因斯坦的相对论，用新的科学事实，进一步揭示了空间和时间同运动着的物质的依赖关系，揭示了空间和时间的特性是随着物质运动的特性的变化而变化的。狭义相对论表明，空间和时间的特性是相对的，对不同的物质体系（参考系），空间的广延性和时间的持续性是不同的。例如，不同地点发生的两个事件如果在地面上看来是同时发生的，那么在高速运动的观察者看来则不是同时发生的。物体在低速运动时，它的空间广延性和时间的持续性的变化极其微小，小到可以略去不计；但是当物体以接近光速运动时，物体沿运动方向的空间广延性就会缩小，内部过程的时间持续性就会延长。这就说明，空间和时间的特性是随着物体运动速度的不同而变化的。广义相对论指出，重力场的时空特性则依赖于物质质量的分布，质量愈大，分布愈密，重力场愈强，则空间的“曲率”愈大，时间的流逝愈慢。

辩证唯物主义关于空间和时间依赖于物质，它们的特性受运动着的物质所制约的论断，有力地驳斥了唯心主义和形而上学的时空观。

唯心主义否认物质世界的客观实在性，也就必然否认空间和时间的客观实在性。在康德看来，空间、时间不是自然物质本身的特性，而是“先天的”人类认识能力的特性。在主观唯心主义者马赫看来，时空不是物质的存在形式，而是人们主观感觉的形式，是用来整理认识材料的工具。然而，自然科学告诉我们，早

在人类以及任何有感觉的生物出现以前几十亿年，地球就在空间和时间中存在和发展了。仅仅这一事实就足以证明唯心主义时空观的荒谬。

形而上学唯物主义承认时空的客观性，但把时空理解为与运动着的物质没有依存关系、不受物质形态和运动形式的变化影响的绝对空间和绝对时间，牛顿就是这种观点的典型。在牛顿看来，空间是象可以盛东西的空箱子，时间总是绝对均匀流逝着。现代自然科学的大量成就证明，在现实世界中决没有纯粹不变的所谓绝对空间和绝对时间。

辩证唯物主义认为物质世界是无限的，因而作为物质存在形式的空间和时间也是无限的，

空间的无限性是说整个宇宙是无边无际的，从空间的任何一点出发，无论向哪个方向（上下、左右、前后）都是没有终点的。所以，空间的无限性，实际上就是物质在广延性方面的无限性。当然，任何一种物质的具体形态的广延性又都是有限的，有边际的，无限即寓于有限之中，无限通过有限而存在，正是无数有限的、有边际的具体物质形态，组成了无限的、无边际的整个物质世界。

时间的无限性是说整个宇宙的持续性是无始无终的。从任何一个事件出发，无论追溯过去或推算将来，总无“起点”，也无“终点”。当然，物质的任何一种具体形态在持续性方面总是有始有终的。时间如同空间一样，也是无限性和有限性的对立统一。

自然科学的发展，不断地证实辩证唯物主义关于空间和时间无限性原理的正确。太阳虽大，但太阳不过是1500多亿恒星的银河系中的一颗，银河系又不过是已发现的10亿个恒星系中的一个。随着科学技术的进步，人们关于空间的眼界也在日益扩大。

现在，我们可以依靠射电望远镜观测到距离地球100亿光年之远的星体。然而，这也不是宇宙的边际。同样，人们对于时间的追溯和推测也在日益扩大。现在，人们已可对几亿年、几十亿年，甚至上百亿年以前的天体演化过程进行研究了。然而，这也不是宇宙的开端，而且永远不会发现宇宙的“开端”。这一切都为时空无限性原理，提供了新的证据。否认空间和时间的无限性，断定整个宇宙空间和时间是有限的，就会认为在这个现实世界之外还存在着一个超时空、超现实的“神”的世界而陷入宗教唯心主义。

四、物质运动的客观规律性

物质在空间时间之内永恒地运动着，而一切物质运动并不是杂乱无章的，它们都具有某种确定不移的基本秩序即物质本身所固有的本质的、必然的联系，也就是物质运动的规律性。

辩证唯物主义认为物质运动的规律是由客观事物本身的性质、内容及其所依赖的客观条件决定的，它不能由人的意志任意地加以改变，不能为任何人所创造或消灭。规律的客观性已为人类社会的实践和科学所证实。自然界是按其本身所固有的规律运动的。例如，各个天体之间的相互关系，它们的运行轨道，相对速度等等都是按照万有引力、惯性等客观规律运动变化的。生物界物种的进化是按其“自然选择”、“适者生存”的客观规律进行的。社会领域有它的特殊性，似乎起决定作用的不是客观规律，而是人们的意志和愿望。实际上，社会由低级形态向高级形态的发展与自然界一样，也是受客观规律支配的。不仅如此，就连人们为什么会产生这样的愿望和动机，而不产生那样的愿望和动机，也是受客观规律支配的。不是社会意识决定社会存在，而是社会存在决定社会意识。马克思、恩格斯的伟大功绩之一，就

是第一次揭示了社会发展的最一般规律，从而为无产阶级革命指明了前进的方向。

一切唯心主义者都否认规律的客观性。客观唯心主义把事物发展的规律性说成是上帝、“天命”的安排或“宇宙精神”的表现，主观唯心主义把规律看成是人的意识的产物，是人们随心所欲地创造出来的。

任何规律都是客观的，但人们可以通过社会实践发现规律，认识规律，利用规律。科学的根本任务就在于不断地揭示客观事物发展的规律，从而来指导人们的实践，以达到改造自然、改造社会，为人民群众谋福利的目的。人们的社会实践，科学的预见，深刻地证明了物质运动规律的客观性；同时也深刻地证明了客观规律是能够被人们认识和利用的。任何否认物质运动规律的客观性或主观臆造规律，对客观规律采取实用主义的态度，必然导致唯心主义；而在客观规律面前把人当作它的奴隶，必将导致宿命论。社会实践反复证明，为使我们的工作卓有成效，我们一定要把承认世界的客观实在性，承认物质运动的规律性作为出发点，老老实实地按照客观规律办事。

第二节　意识是人脑对物质世界的能动反映

一、意识是物质高度发展的产物

关于意识的起源问题，曾经是科学和哲学的最大难题之一，辩证唯物主义正确地解决了这个问题。

辩证唯物主义认为物质是永恒的，意识却不是从来就有的，在地球上出现人类以前的漫长岁月，并没有意识现象。意识是物

质发展到高级阶段的产物，是自然界长期发展和社会的产物。其间经历了一个漫长的过程，在这个过程中，有三个决定性的环节，这就是由一切物质所具有的反应特性到生命物质的反映形式；由只具有刺激感应性的低级生物到有感觉能力的高级动物；由一般动物的感觉到人的意识的产生。

自然科学证明，无机界没有感觉和意识，但它具有力学的、物理的、化学的反应特性。例如物体的位置和运动速度的变化；岩石风化；铁质生锈；木柴燃烧等等。这种表现为事物在相互联系中发生的相互作用的反应特性，是一切物质所共有的。

无机界长期的发展，产生了有机界。这时在低级生物那里，反映的形式表现为刺激感应性。例如含羞草，在受到外界刺激后，它的叶子会闭合起来；原生动物的变形虫能趋向食物和逃避不利于它的外界刺激。由于原生动物和植物同周围环境的关系比较单纯、稳定，因而它们具有刺激感应性就够了，无需感觉，也没有感觉。到了高级动物，由于它们同周围环境的关系变得复杂多变，这时如果仅仅具有刺激感应性，就无法适应环境、维持生存。为适应复杂多变的环境，在刺激感应性的基础上产生了感觉。

随着生物的不断进化，生物机体在适应复杂的生存条件中，逐步产生了专门的反映器官即神经组织。开始是由单个的分散的神经细胞组成的网状结构，后来逐渐形成了神经节，以后又发展成为中枢神经和周围神经系统，大脑则是中枢神经系统的调节中心。这时生物的反映特性又出现了新的形式即反射。

反射分无条件反射和条件反射两类。无条件反射是动物机体对某种现实的外界刺激的直接反应。例如食物进入狗的口腔，就会分泌唾液。猫的瞳孔会随着光的强弱不同而迅速缩小或放大。这种反射是一切具有神经系统的动物都有的，是动物的本能，低

级的神经活动。条件反射与无条件反射不同，它不是由某种特定的现实刺激物直接引起的相应的反射，而是由某一现实刺激物的"信号"引起的反射。例如，在每次给狗进食时发出同一个信号，重复多次之后，即使单发信号而不给食物，狗也会分泌唾液。动物的条件反射会随着反射的条件的产生或消失而变化。动物由于有了条件反射的能力，因而能够在更大的范围内和更快的速度上反映和适应不断变化着的外部环境，构成种种联想，进行相当复杂的活动。例如，猿猴能用木棍打下树上的果实，剥开果皮，取食果肉，扔掉果核。高等动物的这种条件反射，也就是动物的心理。这种反映特性为人类意识的产生准备了条件，但它同人类意识还有着本质的区别。

人的意识是从动物的心理活动发展而来的，但意识决不是由单纯的生物学的过程所形成，而是同人和人类社会一起产生的。

人是由类人猿进化来的。从类人猿到人的转变经过了一个漫长的发展过程，劳动是完成这种转变的决定力量，因而劳动也是动物心理发展为人的意识的决定力量。

人类劳动，从一开始就是社会性的。在社会生产劳动中，为了协调共同的活动，必须交流思想，于是就产生了语言。有了语言，使大脑能用词来概括各种感性材料，进行抽象思维。同时，有了语言这个交往工具，人们不仅可以取得直接的劳动技能和经验，而且可以借助语言取得间接经验，从而使得人类意识的内容不断地丰富。因此，语言对意识的产生及其内容的发展有着密切的联系。

由此可见，由动物的心理过渡到人的意识，首先是劳动，然后是语言和劳动一起，才是完成这种转变的决定力量。所以，人的意识不仅是自然界长期发展的产物，而且是社会的产物。马克思和恩格斯指出："意识一开始就是社会的产物，而且只要人们

还存在着，它就仍然是这种产物。”①

辩证唯物主义关于意识起源的论断，是在总结科学成就的基础上所作的哲学概括，它证明那种认为意识在先、物质在后，并企图用“灵魂”、神意来解释意识的产生的观点和认为一切物质都有不同程度的意识的“物活论”观点，都是错误的。只有坚持辩证唯物论，才能科学地解决意识的起源问题。

二、意识是人脑的机能、存在的反映

世界上除了物质及其表现形态、属性或机能，再无别的独立存在的东西，意识始终不能离开物质而独立存在。那么，意识的本质是什么？用一句话来概括，意识的本质就是人脑的机能和对客观存在的反映。

人脑是意识的器官，是意识的生理基础。人类意识之所以与高等动物的心理活动不同，正因为人的大脑与动物的大脑不仅在构成大脑皮层的神经细胞的数量上有明显的差别，更重要的在于两者有质的不同，它集中表现为人脑有语言中枢，动物的大脑没有语言中枢。人脑有了语言中枢，就能保持人类语言运动的正常进行和对语言的正确理解，并使人对周围世界的反映，不仅有同动物一样的第一信号系统，而且还有一切动物所没有的第二信号系统即由语言作为信号而引起的条件反射。人脑的第二信号系统的建立使人能够进行抽象思维，反映事物的本质，从而把人的反映形式同动物的反映形式从根本上区别开来。而意识之所以有同动物不同的这种特殊的反映能力，就在于反映的生理基础不同。根据高级神经生理学、心理学等科学所揭示的事实证明，心理过程和生理过程既紧密联系又相互区别。生理过程是心理过程的物

①马克思、恩格斯，《费尔巴哈》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第35页。

质基础，心理过程是生理过程的机能和表现。生理过程是物质的过程，是第一性的，心理过程是精神过程，是第二性的。没有生理过程的物质基础，心理过程也就不可能发生。所以，人的意识就是人的大脑这种高度发展、高度组织起来的物质的机能或属性，也只有人脑才具有意识这种反映特性。

宗教宣扬灵魂不死，唯心主义认为思维不是人脑的机能，这都是对意识本质的歪曲。庸俗唯物主义把意识看作与物质是同一个东西，认为“思想是大脑的分泌物，正如同胆汁是肝脏的分泌物或尿是肾脏的分泌物一样”，这种观点抹煞意识和物质的区别，也是错误的。

二十世纪科学技术的发展，建立了控制论。随着控制论、信息论、电子计算机的出现和发展，为对思维活动进行客观的研究开辟了新的途径，对于揭示意识的本质提供了重要的科学技术基础，并为驳斥在意识问题上的神秘主义观点提供了有力的证据。

控制论是关于一切控制系统的共有特点和规律的科学，它是将动物（包括人）和机器的某些控制机制加以类比，从而抓住一切通讯和控制系统的共有的特点进行概括而形成的理论。这个共同的特点就是信息变换过程和反馈原理。信息变换过程，包括信息的接收、存取（相当于记忆）和加工的过程。反馈原理，就是控制系统把信息输送出去，又把其作用的结果返送回来，并对信息的再输出发出影响，起到控制的作用。在控制论中，信息概念是一个最基本的概念，又是一个十分广泛的概念。例如，计算机程序是技术信息，遗传密码是生物信息，引起动物条件反射的第一信号系统的信号是信息，第二信号系统的信号（语言）同样也是信息（社会信息）。信息论是研究信息传递和变换规律的科学，它是控制论的基础。控制论和信息论促进了电子计算机的发展，进而形成了人工智能的新技术。人工智能已不是一般的自动

化机器，已经不是人手职能的延伸，而是模拟人脑功能，起到代替人的一部分计算、逻辑推理等思维的作用。所有这些科学理论和科学技术，目前虽然还有许多问题正在研究探讨之中，但它的科学意义和哲学意义是不可抹煞和忽视的。

人脑是意识的器官，但人脑不会自动产生意识，只有当客观外界的事物、现象作用于感觉器官，并通过神经系统传达到大脑，使人脑和外部世界发生联系以后，才会产生意识。一个人如果与世完全隔绝，不参加任何形式的社会实践，那就不可能产生意识。例如狼孩，长期与狼在一起生活，就没有人的思维能力。所以对意识的本质的了解，如果仅仅从意识的生理基础去看，意识是人脑的机能，这还只是理解意识的本质的一半，要完整地把握意识的本质，还必须从意识的对象和内容来看。意识是客观存在的反映。

意识既然是人脑对客观世界的反映，因此意识按其形式来说是主观的，是存在于人脑中的非物质的东西。不仅如此，意识的主观性还在于它是一定的个人或主体对外部世界的反映，因此它必然或多或少地带有某种个人的特点即不同主体之间反映的差别性。例如，由于个人的经验、社会地位、动机、兴趣和情绪的不同，对同一客观事物的反映也不完全相同。意识的主观性还表现在对客观对象的映象只能是近似的，有时甚至是歪曲的反映。意识虽有上述种种主观特征，但归根到底不能离开客观存在。反映的形式虽是主观的，但它的内容却是客观的；主体之间反映虽有差别，但产生这种差别的根源却是客观的；映象虽有神鬼等等虚幻歪曲的反映，但任何荒唐之说归根到底总可找到客观“原型”。由此可见，意识的本质只能是人脑对客观存在的反映。

意识是怎样反映客观世界的？辩证唯物主义认为，意识反映客观存在是个曲折复杂的过程。在主观反映客观的过程中，人们

的社会实践起着沟通主观和客观的桥梁作用，意识以感觉和思维两种基本形式反映客观存在。

感觉是意识的初级形式，是构成一切复杂的意识的基础。在实践过程中，当客观对象作用于人的感官，并通过神经传导到大脑，于是就产生了感觉。例如，声波作用于人的听觉器官，迅速传到大脑，就引起声音的感觉；光波作用于视网膜就有了颜色的感觉；对于各种不同的刺激物，可以产生诸如气味、形状、重量、体积、硬软、光滑或粗糙等等不同的感觉。感觉具有两个特点：第一，它是对物质世界的直接反映，与被反映的客观对象之间没有任何中间环节；第二，它所反映的只是具体事物的具体特性。例如眼睛看到的颜色总是红的桃花，绿的柳叶等具体事物的颜色，不可能是抽象的一般的颜色。因此感觉是意识的初级反映形式，但却是思维的基础，没有大量的感性材料，就不可能进行高度的抽象概括。

感觉是一切具有神经组织的动物都有的，但人的感觉与动物的感觉有着本质的差别。人的感官不仅是自然界长期发展和进化的产物，而且同社会历史发展有着密切的联系。人的感觉反映自然界和社会，不仅是为了适应自然界和社会，而且是为了改造自然界和社会，在改造过程中同时也改造了人的感官，使之不断发达。而动物通过感觉反映自然界，仅仅是为了适应自然界。所以不仅人的感官比动物的感官要发达得多，而且人通过感觉反映客观世界比动物要深入细致得多。正如恩格斯所说："鹰比人看得远得多，但是人的眼睛识别东西却远胜于鹰。狗比人具有更锐敏得多的嗅觉，但是它不能辨别在人看来是各种东西的特定标志的气味的百分之一。至于触觉（猿类刚刚有一点儿最粗糙的萌芽），只是由于劳动才随着人手本身的形成而形成。"①

①恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第512页。

思维是意识的高级形式。运用概念进行抽象思维，这是人类所特有的反映形式。列宁指出："认识是人对自然界的反映。但是，这并不是简单的、直接的、完全的反映，而是一系列的抽象过程，即概念、规律等等的构成、形成过程"。①

思维与感觉不同，它并不是直接地反映客观事物的具体特征，而是间接地以抽象的概念、规律、理论来反映事物的共同本质特点。正因为如此，所以思维能更深刻、更正确、更完全地反映客观世界。由于运用概念的思维活动是在感觉的基础上产生的，而感觉来源于外部物质世界，所以尽管思维是一系列的抽象过程，但仍然是对客观世界的反映。唯心论的错误在于它否认客观物质世界是感觉和抽象思维的唯一源泉。它把人对客观世界的反映过程的某一方面、片断、环节无限地夸大和绝对化，说它是唯一的存在，是世界的本原。

总之，人的意识，无论是感觉的形式或抽象思维的形式，都是现实世界的反映。客观物质世界是人类意识的唯一源泉，意识是人脑对客观世界的主观映象。

三、意识对物质的能动作用

辩证唯物主义不仅肯定物质决定意识，意识是物质的反映，而且认为意识对物质有着巨大的反作用，意识一经产生就成为一种能动的力量。毛泽东同志说："思想等等是主观的东西，做或行动是主观见之于客观的东西，都是人类特殊的能动性。这种能动性，我们名之曰'自觉的能动性'，是人之所以区别于物的特点。"②这就是说，人所特有的意识有一个显著的特点，即能动

①列宁：《哲学笔记》，《列宁全集》第38卷，第194页。

②毛泽东：《论持久战》，《毛泽东选集》合订本，第445页。

性。

意识的能动性，首先表现在意识反映客观存在，不是刻板的、机械的、简单的反映客观事实，而是一个能动的过程。意识不仅采取感觉、知觉、表象等形式反映事物的外部表现，而且能够运用概念、判断、推理等形式，对感性材料进行加工制作，反映事物的本质和规律。

意识的能动性，更突出的表现为意识对物质有巨大的反作用。人的意识不仅具有能动地反映世界的能力，而且具有能动地改造世界的能力。人们通过实践活动，必然会引起客观世界的变化，而任何的实践活动总是有目的、有计划的，因而总是受意识支配的。意识对物质的反作用，就是根据意识对客观事物所反映的本质、规律，提出一定的目的、主张、计划、办法，来指导改造自然、改造社会的实践，从而引起客观世界的变化。正确的思想、意识，能够指导人们采取正确的行动，有效地改造自然和社会，成为历史前进的巨大动力；错误的思想、意识；会引导人们采取错误的行动，阻碍人们有效地改造自然和社会，成为历史前进的阻力。

辩证唯物主义充分肯定意识的能动作用，但不能任意的夸大意识的能动性。因为不管意识的能动作用有多大，它总是受客观存在制约的，并且归根到底是由客观存在所决定的。第一，人们在行动之前已有的动机和与之相应的计划，不是随心所欲地产生的，而是由人们所处的客观地位及其所面临的实践需要决定的。第二，动机虽好，如不通过实践，不付诸行动，不会引起物质世界的任何变化。第三，人们在实践活动中，要想得到预期的结果，一定要使自己的思想符合于客观事物的规律性，如果不合，就会在实践中失败。

由此可见，要正确发挥意识的能动作用，既要坚持辩证法，又要把唯物论贯彻到底。

第三节　从实际出发，实事求是

一、从实际出发，实事求是是无产阶级世界观的根本点

辩证唯物主义关于物质决定意识、意识对物质有反作用的原理，科学地解决了哲学的基本问题，为无产阶级认识世界、改造世界提供了强有力的理论武器。

世界的物质统一性，是马克思主义哲学的基石，也是一切实际工作的立足点。既然世界是统一的物质世界，世界上的一切事物都按照本身固有的规律运动和发展着，因此我们在认识世界和改造世界的过程中，在想问题办事情的时候，就应该从客观的实际出发，实事求是。坚持在实际工作中一切从实际出发，实事求是，这是坚持世界物质统一性的必然要求。

从实际出发，就是办事情、想问题不凭主观想象，而是从客观的、发展变化的、具体的实际情况出发。实事求是，就是毛泽东同志所说的："'实事'就是客观存在着的一切事物，'是'就是客观事物的内部联系，即规律性，'求'就是我们去研究。"①总起来说，从实际出发，实事求是，就是从运动着的客观事物及其规律出发，来决定我们办事情的方针、政策和办法。

从实际出发，实事求是，是无产阶级世界观的根本点，是马克思列宁主义、毛泽东思想的灵魂，是我们党最基本的工作方法和优良的工作作风。事实证明，是否坚持从实际出发，实事求是，是关系到我们的事业是成功还是失败的关键。无产阶级的历史地位和要完成的历史使命，决定了在改造世界的过程中，必须

---

①毛泽东：《改造我们的学习》，《毛泽东选集》合订本，第759页。

坚持从实际出发，实事求是。党的光辉战斗历程、革命和建设的实践反复证明：凡是坚持从实际出发，实事求是，革命和建设就成功，反之，就遭到挫折或失败。早在三十多年前，毛泽东同志指出："按照实际情况决定工作方针，这是一切共产党员所必须牢牢记住的最基本的工作方法。我们所犯的错误，研究其发生的原因，都是由于我们离开了当时当地的实际情况，主观地决定自己的工作方针。这一点，应当引为全体同志的教训。"①毛泽东同志的这一教导，对今天在新的历史条件下进行社会主义建设，仍然具有重大的指导意义。

要坚持从实际出发，实事求是，最根本的就是要按照辩证唯物主义的思想路线和方法，努力研究新情况、新事物、新问题。当今，党中央已为全党、全国各族人民确定了在今后一个历史时期内为把我国逐步建设成为现代化的、高度民主的、高度文明的社会主义强国的奋斗目标。面对这样一场极其深刻的社会大革命，客观实际是十分复杂的，这就需要我们把马克思主义基本原理同中国社会主义现代化建设的具体实践更好地结合起来。在整个发展过程中，既要钻研理论，又要深入实际，进行系统的周密的调查研究，真正懂得今天中国的国情，严格按照客观规律办一切事情。

二、尊重客观规律，发挥主观能动性

在一切实际工作中，既要尊重客观规律，又要发挥主观能动性，这是正确解决物质与意识的辩证关系中必然要得出的一个重要结论。

客观规律是不依人的意志为转移的，它既不能人为地被创

①毛泽东：《在晋绥干部会议上的讲话》，《毛泽东选集》合订本，第1203页。

造，也不能人为地被消灭。人们为了把事情办好，达到改造世界的目的，必须尊重客观规律，老老实实地按照客观规律办事。但是一切事情总是要人做的，人有主观能动性，为了把事情办好，必须充分发挥人的主观能动性，即发挥一切符合客观实际的自觉的能动性。

客观规律和人的主观能动性，两者是既对立又统一的辩证关系。对此，毛泽东同志在《论持久战》这一著名的军事著作中作了精辟的论述，他说："指导战争的人们不能超越客观条件许可的限度期求战争的胜利，然而可以而且必须在客观条件的限度之内，能动地争取战争的胜利。战争指挥员活动的舞台，必须建筑在客观条件的许可之上，然而他们凭借这个舞台，却可以导演出很多有声有色、威武雄壮的戏剧来。"① 这就是说，为了使我们的工作卓有成效，胜利地完成革命和建设的任务，在尊重客观规律的前提下，必须充分发挥人的主观能动作用。

第一，事物的发展，历史的进程不是由人们的愿望决定的，而是由事物本身所固有的规律决定的。然而意识的能动性原理说明，人是能够正确认识客观规律的，而且要按客观规律办事，一定要有符合客观规律的思想作指导。如果用不符合客观规律的错误思想作指导，必然会引出错误的结果。由此可见，人应该充分发挥主观能动性，但必须尊重客观规律，只有在尊重客观规律的前提下，人的主观能动性才能得到正确的发挥。

第二，主观能动性作用的大小取决于对客观规律的认识程度。人们对客观规律的认识越深刻，思想解放的程度就越大，人们的行动也就越自由，人们也就能在更大的范围内发挥它的能动作用。当人们真正认识和掌握了客观规律，就能限制客观规律对

①毛泽东，《论持久战》，《毛泽东选集》合订本，第446页。

人们的不利作用，可以创造条件使客观规律向有利于人们的方向起作用；同时，人们可以根据事物发展的趋向，作出科学的预见，使主观能动作用得到更大的发挥。

第三，认识规律，掌握规律，利用规律，不是轻而易举的事。只有在反复实践过程中，对客观事物进行周密的考察研究，下一番去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的艰苦的思考功夫，充分发挥意识的能动作用，才可能把握客观规律。因此，为了按照客观规律达到有效地改造自然和改造社会的目的，人的主观能动性是不可少的。而要做到这一点，我们既要对客观规律有严肃的科学态度，又要有不畏艰难险阻，勇于实践探索，不怕失败，解放思想的高度革命精神。

无产阶级革命导师列宁曾把革命战争、武装夺取政权同进行社会主义建设这两个任务进行了对比，认为后一个任务是更艰巨、更复杂。无论是破坏旧世界，还是建设新世界，人们要想得到预期的目的，必须依照客观规律来指导自己的行动。否则，就要受到惩罚。但是，搞武装斗争和进行建设毕竟是有所不同的。在革命战争年代搞武装斗争，人们一旦触犯了客观规律，就会立即以生死存亡的形式受到惩罚，但是在建设事业中情况就不同。在这里，不顾客观规律，片面地夸大人的主观能动作用，也会遭受挫折。然而，这种报复或惩罚的形式，这种后果和影响能不能立即或很快地为人们所自觉认识，它与战争年代是大不相同的。同时，加上建设事业本身的复杂性，新的社会经济制度和政治制度都需要一个改革和完善的过程，等等。在这些情况下，如果无产阶级政党及其领导者，能够坚持正确的思想路线，在实践中不断地总结经验，在巨大的胜利面前仍能保持冷静的头脑，与人民群众始终保持密切的联系，那么，即使任务如何艰巨和复杂，客观事物的规律还是可以被认识的。人们的主观能动性在坚持唯物主

义的基础上是可以卓有成效地得到发挥。反之，如果不具备上述条件，误认为主观能动性可以任意发挥，置客观规律于不顾；误认为精神可以决定一切，搞思想第一和意志万能；以为凭借手中的政治权力就可以把意志强加于客观世界，那就不可避免地会遭到挫折和失败。

总之，按照辩证唯物主义关于物质和意识辩证关系的原理，要求我们在实际工作中既要尊重客观规律，又要充分发挥主观能动作用。忽视、违背客观规律，根本谈不上正确发挥主观能动性；而抹煞或夸大主观能动性，也不可能真正按客观规律办事。只有坚持实事求是，才能使两者得到辩证的统一。

第三章　对立统一规律

辩证唯物主义认为，物质世界是有机联系的统一整体，是按其固有规律无限发展的。因此，我们不仅要了解世界是物质的世界，而且还要了解物质世界怎样发展，发展的源泉和规律是什么。唯物辩证法就是关于发展的一系列普遍规律和范畴的科学体系，其中，对立统一规律是最根本的规律，是实质和核心。所以我们学习唯物辩证法，首先要学好对立统一规律。

第一节　唯物辩证法是关于世界联系和发展的普遍规律的科学

一、世界是普遍联系和无限发展的物质世界

唯物辩证法认为，物质世界是一个有机联系和无限发展的统一体。世界上的事物尽管千差万别，但任何一个具体事物都不是孤立存在的，它总是与周围其他的事物相互联系、相互作用的。社会实践和科学成就，不断证实了唯物辩证法关于事物普遍联系的观点是正确的。例如物理化学、生物化学、生物物理等科学的建立，进一步证明了自然界各种物质运动形式是相互联系的。技术经济学、工程心理学、工程美学等科学的出现，表明自然科学和社会科学是相互联系、相互渗透的，而这种相互联系、相互渗

透，则是自然界和人类社会相互联系、相互作用的反映。特别是系统论的迅速发展和广泛应用，更加深化和丰富了事物普遍联系的辩证思想。系统论认为世界上的一切事物都是由一定数量的相互联系的部分（或要素）所组成的有机整体，即系统。如太阳系、银河系、总星系、分子、原子核等都是一个系统。社会中的各个组织部门、企事业单位，也都是一个系统。如工业系统、农业系统、财贸系统、政法系统、文教系统等。每一系统的内在结构又是有层次的。象生物系统就分生态、群体、个体、器官、细胞、分子等多级层次。任何一个系统又总是和其他系统相互联系、相互作用的。一些子系统的相互联系、相互作用构成大系统，大系统的相互联系、相互作用构成更大的系统。这样，子系统组成大系统，大系统中包含子系统，整个世界好似一个纵横交错的多层次的网络。总之，从巨大的天体到原子核内部微小的基本粒子，从没有生命的无机界到有生命的有机界，从自然界到人类社会，无不处在相互联系、相互作用之中。世界就是普遍联系的物质世界。

物质世界的这种普遍联系是客观存在的，是客观事物本身所具有的一种特征，是不依人们的主观意志为转移的。但是，现代资产阶级哲学却极力否认这一普遍联系的客观性。存在主义者断言："现象间的任何有规律的联系都是不存在的，可以谈的只是历史事实的偶然性和荒谬性。"这种不顾科学发展成果，肆意否认普遍联系的客观性的观点，才真正是荒谬的。

物质世界的普遍联系，不仅是客观的，而且是多种多样的：有内部联系和外部联系、本质联系和非本质联系、必然联系和偶然联系、主要联系和次要联系、直接联系和间接联系等等。事物内部的、本质的、必然的联系就是规律。可见，事物之间的普遍联系是有客观规律性的。唯物辩证法正是揭示了这种普遍联系的

实在内容及其客观规律性。恩格斯说："辩证法是关于普遍联系的科学。"①

世界上的事物不仅是普遍联系的，而且还是不断运动、变化、发展的，绝对静止和一成不变的事物是根本不存在的。恩格斯指出："当我们深思熟虑地考察自然界或人类历史或我们自己的精神活动的时候，首先呈现在我们眼前的，是一幅由种种联系和相互作用无穷无尽地交织起来的画面，其中没有任何东西是不动的和不变的，而是一切都在运动、变化、产生和消失。"②唯物辩证法认为，事物的内部联系和一事物与他事物的外部联系，构成了事物自身的运动、变化和发展。事物的相互联系、相互作用和事物的运动、变化和发展是密不可分的。离开相互联系、相互作用，就谈不上事物的运动、变化和发展；离开运动、变化和发展，也就无法理解事物的相互联系和相互作用。

唯物辩证法通常用运动、变化、发展等概念表述自己的发展观。它把运动理解为一般的变化，把变化理解为发展，发展是旧事物的灭亡新事物的产生，是由量变到质变，由简单到复杂，由低级到高级的螺旋式上升和波浪式前进的运动过程。唯物辩证法正是把主要注意力放在分析研究事物自身的运动、变化和发展上，才科学地揭示了事物运动、变化、发展的源泉、过程和趋势。列宁说：唯物辩证法是"最完整深刻而无片面性弊病的关于发展的学说"。③

唯物辩证法既是一门学说，也就有它自己的研究对象。恩格斯说："辩证法不过是关于自然、人类社会和思维的运动和发展

①恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第521页。

②恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第60页。

③列宁：《马克思主义三个来源和三个组成部分》，《列宁选集》第2卷，第442页。

的普遍规律的科学。”① 这是对唯物辩证法研究对象的科学的概括和说明。唯物辩证法的研究对象既然是关于自然、社会、思维发展的最普遍的规律，所以唯物辩证法不仅包含客观辩证法，而且还包含主观辩证法。所谓客观辩证法，即客观世界的辩证规律；所谓主观辩证法，即辩证思维，它不过是客观辩证规律的反映而已，两者表现形式不同，但本质上是一致的。因此研究辩证法必须坚持主观辩证法和客观辩证法的统一。

唯物辩证法有着极其深刻、丰富的内容，是关于发展的一系列普遍规律和范畴的科学体系。它包括对立统一规律，质量互变规律，否定之否定规律，以及本质和现象、形式和内容、原因和结果、必然和偶然、可能和现实等诸对范畴。

唯物辩证法是马克思主义哲学重要组成部分，是科学的世界观和方法论。学习唯物辩证法的目的，就是要按这一科学的世界观和方法论去正确地认识世界和改造世界，努力做好工作，促进革命和建设事业的迅速发展。

马克思主义的唯物辩证法，从它产生起，就引起旨在维护资本主义制度的资产阶级及其代言人的恼怒和恐怖。他们千方百计地反对、诋毁、歪曲、攻击唯物辩证法。例如，新实证主义者和实用主义者硬说唯物辩证法的普遍规律是不存在的，“最好让〔辩证法〕那个名词沉沦于废止的古语之中”。存在主义者胡说，谁主张在客观世界中存在着不依主观意志为转移的辩证规律，谁就是把辩证法看作是“神定的”，看成是“形而上学的宿命”。新黑格尔主义者把辩证法局限于纯思辩领域，否认客观辩证法。他们认为“辩证法是思维和人的推理的运动，至于在思考和谈论的现实本身中，却没有任何辩证法可言”。面对现代资产

①恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第181页。

阶级哲学对唯物辩证法的攻击和诽谤，我们必须予以驳斥，揭露和批判它们的唯心主义、形而上学的实质，捍卫和发展唯物辩证法。

二、唯物辩证法和形而上学的根本对立

在人类认识史上，对于世界是不是运动、变化、发展的，为什么会发展，怎样发展等问题，有两种根本不同的回答，形成了两种对立的发展观，一种是形而上学的发展观，一种是辩证法的发展观。列宁说："有两种基本的（或两种可能的？或两种在历史上常见的？）发展（进化）观点：认为发展是减少和增加，是重复；以及认为发展是对立面的统一（统一物之分为两个互相排斥的对立面以及它们之间的互相关联）。""根据第一种运动观点，自己运动，它的动力、泉源、动因都被忽视了（或者这个泉源被移到外部——移到神、主体等等那里去了）；根据第二种观点，主要的注意力正是放在认识'自己'运动的泉源上。"①这就是唯物辩证法和形而上学这两种根本对立的发展观。

唯物辩证法是用联系的、发展的、全面的观点看世界，形而上学则用孤立的、静止的、片面的观点看世界。

唯物辩证法认为世界上的一切事物都是相互联系的，根本没有孤立存在的东西。形而上学认为事物之间是互不联系的，彼此孤立存在的。

唯物辩证法认为一切事物都是运动、变化、发展的，而且这种发展变化的过程是从量变到质变、由简单到复杂、由低级到高级的曲折前进的过程。形而上学认为事物是静止不变的，如果说有变化，也只是数量的增减和场所的变更，没有质变或飞跃，是

①列宁：《谈谈辩证法问题》，《列宁选集》第2卷，第712页。

直线式的运动，不是曲折前进的、上升的过程。

唯物辩证法主张对世界上的事物一定要全面地看，要从各个方面去看，既要看到它的正面，又要看到它的反面；既要看到这一事物内部的联系，又要看到它与周围事物之间的联系。形而上学是片面地看问题，只看事物的一个方面，不看事物的各个方面，只见局部，不见全体，只见树木，不见森林。

随着辩证法的形态愈益完备，形而上学也不断改变自己的手法，它们常常用诡辩论来冒充辩证法。所谓诡辩论是指貌似辩证法而实质是反辩证法的一种手法，是形而上学恶劣的变种。诡辩论也讲"联系"，但却以"联系"为名，用事物表面相似之处来替换事物内在的本质联系；它也讲"发展"，但以"发展"为借口，却否认事物转化的条件，用发展的绝对性否认事物的相对稳定性。折中主义就是诡辩论的一种重要表现。它在说明对象、现象时，总是东抽一点、西抽一点，"又是这个，又是那个"，"这一方面，那一方面"，表面上好象全面观察问题，实际上模糊了事物的本来面貌。主观随意地夸大辩证法的某一方面的特征，来歪曲事物的本质，这就是诡辩论的特点。

唯物辩证法和形而上学的最根本的分歧，在于是否承认矛盾，是否承认事物的内部矛盾是事物发展的根本动力。这是唯物辩证法与形而上学两种发展观斗争的焦点，是区分唯物辩证法和形而上学的主要界限。形而上学否认矛盾，它把事物运动、变化的原因统统归结为外力的推动，从而导致了外因论，导致了孤立、静止、片面地看问题。唯物辩证法认为，世界充满着矛盾，正是事物矛盾着的两方面的相互联系、相互斗争推动事物的运动、变化和发展，事物的内部矛盾是事物发展的根本原因，因而它能用联系的、发展的、全面的观点看世界。唯物辩证法是内因和外因的辩证统一论者。它认为事物发展的根本原因在于事物内

部的矛盾性，反对形而上学的外因论，但并不否认和忽视外因的作用，而是正确地阐明了内因和外因的辩证关系。

内因指的是事物的内部矛盾。外因是指一事物与他事物的相互联系和相互影响。毛泽东同志指出："事物内部的这种矛盾性是事物发展的根本原因，一事物和他事物的互相联系和互相影响则是事物发展的第二位的原因。"① 这就是说，在事物发展中，内因和外因都起作用，都是不可缺少的。但内因是事物发展的根据，是根本的、第一位的原因。因为事物的内部矛盾是一事物区别于他事物的内部本质，是事物发展的根本动力和源泉，并决定事物发展的性质和方向。自然界的变化发展，主要是由自然界内部矛盾引起的。动植物的生长和发展，主要是由动植物有机体内同化与异化、遗传和变异的矛盾引起的。原子核裂变主要是由原子核内核子之间的吸引和排斥的矛盾引起的。社会的发展，主要是由社会内部的基本矛盾，即生产关系和生产力、上层建筑和经济基础的矛盾引起的，这些矛盾在阶级社会里集中地表现为阶级矛盾和阶级斗争，在无阶级社会里表现为先进和落后、新与旧、正确与错误的矛盾，正是这些矛盾的发展推动了社会的前进。科学发展史证明，从低级运动形式到高级运动形式的整个物质世界的变化发展，都取决于事物的内部矛盾性。外因是事物发展的第二位原因，是事物存在和发展的必要条件。这些条件总是通过加强或削弱事物内部矛盾的某一方面，从而影响事物的发展。外因对事物发展的作用依具体情况而有所不同，有时能起非常重大的作用。例如，俄国的十月革命给中国送来了马克思列宁主义，这对改变中国革命的面目，使其为之一新，起了非常重大

①毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第276页。

的作用。没有马克思列宁主义的传入，中国革命的面目就不会发生改变。但是，不管外因的作用有多么大，它只是条件，只是第二位原因，只能通过内因起作用。如果中国社会内部没有人民大众同帝国主义、封建主义、官僚资本主义的矛盾，没有革命的客观需要，革命理论不被人民群众所掌握，即使马克思列宁主义被送到中国，也会因没有生长的土壤，而不能起到应有的作用。

由于世界上的事物是普遍联系的，无限发展的，因此内因和外因的区分是相对的。在较大范围内是内因的东西，到另一较小范围内则成了外因，反之亦然。所以，当研究每一具体事物发展的原因时，首先要明确其范围、系统和层次，否则不可能准确地找到事物发展的内因和外因，不能正确地认识事物的变化和发展。

唯物辩证法关于内外因关系的原理，是对形而上学外因论的有力批驳，是我们改造客观世界和主观世界的有力武器，它对革命和建设，对做好各项工作和个人的进步成长，都有重大的指导意义。

毛泽东同志提出的“自力更生为主，争取外援为辅”的方针，生动地体现了内外因的辩证关系，是对唯物辩证法的创造性的运用和发展，是指导我国民主革命的胜利和社会主义现代化建设的重要方针。实现四个现代化，主要靠内因，靠自己的力量，把独立自主、自力更生作为立足点，同时也要发挥外因的作用，争取外援，向外国好的方面学习。把“自力更生”视为“闭关自守”，排斥学习外国的好经验和先进科学技术的观点，或者把争取外援“为辅”看成“为主”，完全依赖外国，否认自力更生的观点，都是错误的。二者都把“自力更生”与“争取外援”对立起来，割裂开来，都是形而上学的，违背了内外因辩证关系的原理。

内外因辩证关系的原理，对于个人的学习和成长，也有重要的指导作用。一个人的学习、成长主要靠内因，靠自己认真学

习，刻苦钻研。但也要注意外因的作用，要自觉地争取教师、同学和领导的帮助，充分利用各种有利于学习的社会条件，这样，才能学习好，成长快，为四化多做贡献。

三、对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心

唯物辩证法所包含的一系列的规律和范畴之间不是彼此孤立不分主次存在的，而是有着内在的本质的联系，其中，对立统一规律是最根本的规律。它在唯物辩证法中具有重要的地位和作用。列宁指出："就本来的意义说，辩证法就是研究对象的本质自身中的矛盾"，① "统一物之分为两个部分以及对它的矛盾着的部分的认识……是辩证法的实质"。② 又说："可以把辩证法简要地确定为关于对立面的统一的学说。这样就会抓住辩证法的核心，可是这需要说明和发挥。"③ 毛泽东同志继承和发挥了列宁的这一光辉思想，指出："事物的矛盾法则，即对立统一的法则，是唯物辩证法的最根本的法则。"④

为什么对立统一规律是唯物辩证法的实质或核心呢？第一，对立统一规律揭示了世界普遍联系的本质。唯物辩证法认为，世界上的事物是普遍联系的，这种普遍联系又是多种多样的，有外部的和内部的，本质的和非本质的等等。而事物内在的本质的联系就是对立统一。所以只有把握了对立统一规律，才能在错综复杂的联系中，揭示事物的本质。第二，对立统一规律揭示了事物发展的源泉和动力，说明了事物发展的实在内容，只有懂得了事

①列宁：《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第278页。

②列宁：《谈谈辩证法问题》，《列宁选集》第2卷，第711页。

③列宁：《辩证法的要素》，《列宁选集》第2卷，第608页。

④毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第274页。

物的对立统一规律，才能懂得事物的发展，才能懂得辩证法。第三，对立统一规律是贯穿于唯物辩证法其他规律和范畴的中心线索，唯物辩证法其他规律和范畴是对立统一规律的具体表现和展开。只有把握了对立统一规律，才能更好地了解和把握唯物辩证法的其他规律和范畴，但它不能代替其他规律和范畴。第四，对立统一规律是认识世界和改造世界的根本方法。它告诉我们，任何事物都包含有矛盾，没有矛盾就没有世界。所谓认识世界，就是分析事物的矛盾运动；所谓改造世界，就是解决矛盾。所以运用对立统一规律去分析矛盾和解决矛盾，是我们认识世界和改造世界的最根本的方法。

既然对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心，那么学习唯物辩证法首先就要把对立统一规律学好。懂得了对立统一规律，有助于我们从根本上懂得唯物辩证法。

第二节　矛盾的统一性和斗争性

一、矛盾的同一性

世界上的一切事物，都是由既对立又统一的矛盾的两个方面组成的。所谓矛盾，也就是对立统一。对立和统一，即斗争性和同一性，是矛盾双方相互关系的两种根本属性。它们是对立统一规律的实质和基本内容，只有学懂了这个问题，才能深刻了解事物发展的内部根据和动力。

什么是矛盾的同一性呢？矛盾的同一性、统一性、一致性、互相贯通、互相依赖（或依存）、互相联结、互相合作等，这些不同的名词都是一个意思，指的是矛盾双方不可分割的内在联系性。矛盾双方这种不可分割的内在联系性有以下三种情况：

第一，矛盾双方在一定条件下互相依赖、互相依存，共处于一个统一体中。

世界上的一切事物都是矛盾的统一体。矛盾着的双方既相互排斥、相互对立，又相互联结、相互依存，各以对方为自己存在的前提、条件，共处于一个统一体中。如：正与负、直线与曲线、作用与反作用、化合与分解、生与死、同化与异化、生产力与生产关系、经济基础与上层建筑、地主与佃农、资产阶级与无产阶级、民主与专政、民主与集中、自由与纪律、成功与失败、顺利与困难、真理与错误等等，一切矛盾着的双方，无不互相依赖，互相依存，组成矛盾的统一体。矛盾双方失去一方，另一方就不存在，一切客观事物中的矛盾和人们思想中的矛盾概念无不如此。

第二，矛盾双方互相包含、互相渗透、互相贯通。

矛盾着的对立双方不是绝对不相容的，它们之间不仅互相依赖、互相依存，而且还互相包含、互相渗透、互相贯通。好象两个泥菩萨打碎后，又捏起来，你中有我，我中有你，各自包含着对方的因素。比如，化合中包含着分解，分解中包含着化合；遗传中包含有变异，变异中包含有遗传；生中有死，死中有生；战争中有和平，和平中有战争；敌中有我，我中有敌；生产中有消费，消费中有生产；个别中包含一般，一般又包含个别的一部分；量变中有部分质变，质变中有量的扩张；肯定中有否定，否定中有肯定等等。总之，矛盾双方无不互相包含、互相渗透、彼此贯通，这是矛盾对立双方不可分割的内在联系性的又一表现。

形而上学否认对立面的互相包含、互相渗透、互相贯通，认为对立是外在联系，是凝固僵死不变的。因此，只承认“非此即彼”，不承认“亦此亦彼”。对此，恩格斯曾作了有力的批驳，指出：“辩证法不知道什么绝对分明和固定不变的界限，不知道

什么无条件的普遍有效的‘非此即彼！’它使固定的形而上学的差异互相过渡，除了‘非此即彼！’，又在适当的地方承认‘亦此亦彼！’并且使对立互为中介；辩证法是唯一的最高度地适合于自然观的这一发展阶段的思维方法。”①

第三，矛盾双方在一定条件下互相转化。

矛盾双方不仅互相依存，互相包含，而且还因一定条件各向着和自己相反的方面转化，向着它的对立面所处的地位转化。例如，正可以转化为负，负可以转化为正；直线可以转化为曲线，曲线可以转化为直线；电转化为磁，磁转化为电；氧化转化为还原，还原转化为氧化；无机物通过生物的同化作用，可以转化为有机物，有机物死亡通过化学分解，也可以转化为无机物；生转化为死，死转化为生；被统治阶级转化为统治阶级，统治阶级转化为被统治阶级。总之，一切矛盾着的双方在一定条件下都是可以互相转化的，这是不依人们意志为转移的客观规律。

为什么矛盾双方能够相互转化呢？就是因为互相依存的矛盾双方是互相包含、互相渗透、彼此贯通的，构成了由此达彼的桥梁。有了这一桥梁，矛盾双方在一定条件下才能互相转化。如战争与和平这一矛盾的双方，都是阶级斗争的形式，因此是互相包含、互相渗透、彼此贯通的，战争中有和平，和平中有战争，有一条由此达彼的桥梁，所以在一定条件下能互相转化。当敌对阶级或敌对集团之间用和平方式进行斗争不能实现其政策时，就采取武装斗争的形式，和平转化为战争。战争的结果，是一方战胜另一方，或是双方达到某种均势而停止下来，战争又转化为和平。教师与学生这一矛盾的双方也是如此。要做教师，不但首先必须学习，教育者必先受教育，而且在教育学生的时候也必须同

①恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯全集》第20卷，第554—555页。

时向学生学习。学生的主要任务是学习，但同学之间的相互帮助，教师从学生那里学到了某些东西，说明学生在成长的过程中也具有了做教师去教育别人的因素和条件。可见，教师与学生是互相渗透、彼此贯通、互相包含的，教师中有学生的因素，学生中也有教师的因素，构成由此达彼的桥梁。因此，教师与学生在一定条件下才能互相转化。毛泽东同志指出：矛盾双方之间“有一条由此达彼的桥梁，哲学上名之曰同一性，或互相转化、互相渗透。”①

由于矛盾双方各向自己的对立面转化，因而形成了转化的两种相反的趋势：一是前进、发展，表现为新事物的产生和旧事物的灭亡；一是暂时的倒退、复旧，表现为新的方面转化为主要方面之后，又被旧的方面战胜了，旧的东西又暂时取得了优势。这反映了事物发展过程中的曲折性。但不管其如何曲折，从总体和长远的观点看，新事物终究会战胜旧事物。另外，由于事物矛盾的性质不同，矛盾双方相互转化所需的条件不同，因此转化的情况也不同。有时表现为矛盾双方所处的地位的转化，有时表现为矛盾双方各向其相反的方向转化，即甲方转化为乙方，乙方转化为甲方；有时则上述两种情况同时出现。这种转化的多样性，说明了事物发展变化的多样性和复杂性。

唯物辩证法所说的矛盾同一性，是有条件的、现实的、具体的。存在于客观世界之中的同一性，不是无条件的、抽象的、幻想的同一性。神话或童话中所讲的矛盾同一性，是现实的矛盾同一性在人们头脑中的虚幻反映。只有唯物辩证法所讲的同一性，才是科学地反映现实变化的同一性。

因此，我们研究矛盾同一性的时候要注意它的条件，特别要

①毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第304页。

注意转化的条件。例如，我国目前还是一个发展中的国家，还是一个穷国，但穷国可以转化为富国，落后可以转化为先进，在这里决定的条件是优越的社会制度，和全国人民在党的领导下同心同德、团结一致。我们学习矛盾同一性的原理，着重要掌握矛盾转化的规律，根据革命的要求和客观形势，积极创造条件，努力促进客观事物向有利于革命方面和进步方面转化，防止向不利于革命方面和落后方面转化，这是每一个革命者的任务。

二、矛盾的斗争性及其与同一性的关系

矛盾双方不仅具有同一性，还具有斗争性。矛盾的斗争性，就是指矛盾双方互相对立、互相排斥、互相否定的性质。矛盾的斗争性也就是矛盾的不可调和性。所谓矛盾就意味着斗争，没有斗争就不成其为矛盾。互相同一的矛盾双方永远处在斗争之中。这里讲的“斗争”，是一个含意极广的哲学概念，不仅包括政治领域所讲的斗争，而且也包括自然现象和思维领域中一切互相对立和排斥的现象。在社会领域中，敌我两军对垒，固然是斗争，人民内部批评与自我批评，生产上的劳动竞赛，学术上的辩论也是斗争。自然界中的物理现象如作用与反作用，吸引与排斥，化学现象中的化合与分解，生物现象中的遗传与变异等对立双方的相互作用，也同样包含着斗争。

有矛盾就有斗争，但斗争的具体形式则因矛盾斗争的性质及其所处的历史条件，以及矛盾激化程度的不同而不同。所以矛盾斗争是绝对的，无条件的，而矛盾斗争的形式是相对的，有条件的，多种多样的。在这多种多样的斗争形式中，基本上可以分为对抗和非对抗两种。

对抗的斗争形式，即外部冲突的斗争形式。在自然界，如火山爆发、炸弹爆炸、原子核的裂变与聚变、一种生物吃掉另一种

生物等。在社会中，如暴力行动、武装夺取政权、专政等。非对抗的斗争形式，即不采取外部冲突的斗争形式。在自然界，如岩石的风化、生物的新陈代谢等。在社会中，如批评教育、不同意见的争论等。

我们学习矛盾的斗争性，一定要坚持矛盾斗争观点，坚持矛盾斗争的绝对性和斗争形式的相对性的原理，反对只讲矛盾不讲斗争，或者只讲斗争的绝对性不讲斗争形式的相对性的形而上学观点。把矛盾的斗争形式仅仅归结为不是你吃掉我就是我吃掉你，这是不正确的。

任何事物矛盾着的双方既互相依存、互相包含、互相转化，又互相排斥、互相斗争。所以，同一性和斗争性是矛盾的两个不可分离的根本属性。

矛盾的同一性和斗争性的关系是怎样的呢？同一性是有条件的、相对的，斗争性是无条件的、绝对的。同一性和斗争性是互相联结、互相制约、互为前提的，没有同一性就没有斗争性，没有斗争性也就没有同一性。二者是不可分割的。

矛盾的同一性所以是有条件的、相对的，就是因为矛盾双方互相依存、互相包含和互相转化都是有一定条件的，无此一定条件，就不能成为矛盾，不能共居，不能互相包含、互相渗透，也不能转化。然而条件又总是发展变化的，条件变了，矛盾着的事物就要向着相反的方面转化，旧的统一体就要破裂转化让位于新的统一体。例如，资产阶级和无产阶级在资本主义条件下处于一个统一体中，但经过无产阶级革命，资本主义这个统一体就要破裂，无产阶级和资产阶级的地位就要转化。资本主义社会这个旧的统一体就要为社会主义这个新的统一体所代替。因此，一定形式的矛盾的同一性只能在一定条件下和一定时间内存在，不是凝固不变的，因而是暂时的、相对的。另外，同一性是相对的，还

因为这里讲的同一性是矛盾的同一，对立的统一，绝对单纯的同一是不存在的。所以，同一性是有条件的、相对的。

所谓斗争性是无条件的、绝对的，这是因为矛盾斗争不受具体条件的限制。矛盾双方，无论是在什么条件下以及条件如何变化，都存在着斗争，只有通过斗争，矛盾才能解决。所以，矛盾的斗争性是无条件的、绝对的。

事物运动的两种状态也生动地表明了同一性与斗争性这一有条件与无条件、相对与绝对的关系。任何事物的运动都采取两种状态，相对静止的状态和显著变动的状态。相对静止状态，即量变状态，是矛盾双方共处于一个统一体中互相依存、互相包含的状态，这是矛盾同一性的第一、二种情形。显著变动状态，即质变状态，是矛盾双方互相转化的状态，这是矛盾同一性的第三种情形。事物运动的这两种状态都是由矛盾双方的斗争所引起的，又总是不断地由第一种状态转化为第二种状态，所以矛盾的同一性是有条件的、暂时的、相对的。而引起这两种状态的矛盾双方的斗争，却始终存在于两种状态中，所以它是无条件的、绝对的。例如，原子核是处于稳定状态（稳定核），由稳定状态转化为不稳定状态（不稳定核），这是有条件的，所以是相对的。但无论原子核处于哪种状态，其内部却始终存在着质子和中子之间的吸引与排斥的矛盾斗争，这种矛盾斗争是无条件的，绝对的。当然这种相对与绝对的界限也是相对的。

矛盾的同一性和斗争性是互相联结的。首先，同一性是斗争性的寓所，它规定和制约斗争的形式、规模和范围，没有同一性就没有斗争性。因为斗争是统一体内部的斗争，如果没有同一性，矛盾双方互不联系，斗争就无从发生和展开。矛盾斗争总是在一定的同一体中进行的，存在于矛盾双方的互相依存、互相包含和互相转化之中。如原子核中质子与中子的矛盾斗争，始终存在

于它们相互依存、互相包含和相互转化之中，它们的互相依存、互相包含和相互转化就包含着它们之间的斗争。可见，斗争性寓于同一性之中，同一性中包含着斗争性，没有同一性就没有斗争性。其次，斗争性是维持、制约着同一性的基础，没有斗争性就没有同一性。因为同一性是包含着差别和对立的同一性，所以同一性必然为斗争性所制约，靠斗争性来维持。矛盾双方的互相依存、互相包含、互相转化，是矛盾斗争的结果。没有矛盾斗争，对立的双方就不能互相依存、互相包含、互相转化，也就没有事物的发展。如没有无产阶级与资产阶级的斗争，就不会有它们的相互依存、互相包含、相互转化，更不会有资本主义社会这个旧的统一体的破裂，社会主义社会这个新的统一体的产生。所以，没有斗争性就没有同一性。

总之，同一性和斗争性是矛盾的两个根本属性，是同时存在、有机结合、不可分割的，既没有离开斗争性的同一性，也没有离开同一性的斗争性。这就要求我们在同一中分析斗争，在斗争中把握同一。把二者对立起来，割裂开来，或者只强调其中的一面而忽视、否定另一面，都是错误的。

三、对立面的又统一又斗争推动事物的发展

矛盾的同一性和斗争性，不仅是互相联结、不可分割的，而且是客观事物发展的决定力量。

矛盾同一性在事物发展中的作用表现在三个方面：第一，它是事物存在、发展的前提和必要条件。同一性具有保持矛盾统一体相对稳定的趋向，由于矛盾统一体的相对稳定，才使事物处于相对静止、暂时平衡状态，事物存在才表现为一个过程，才使物质世界分化为千差万别的具体形态。第二，矛盾双方互相利用、吸收对方与己有利的因素，促进自己的发展，从而推动整个事物

发展。这种矛盾的一方利用、依赖另一方的发展而发展的现象是普遍存在的。例如，自然界中动植物的互相利用、吸收，使整个动植物都得到了发展。在社会领域，工业与农业、重工业与轻工业、城市与乡村、政治与经济、自由与纪律等，都是如此。第三，它为事物的转化提供可能和根据，规定事物发展的基本趋势。新事物的产生，旧事物的消亡，是通过矛盾双方的转化来实现的。同一性是事物转化的前提。如鸡蛋所以能孵出小鸡，类人猿所以能进化为人类，原始社会一定要进入奴隶制社会，社会主义一定能代替资本主义，都是由这些事物内部所特有的矛盾同一性决定的。如果没有矛盾同一性，矛盾双方就不能转化，一事物不能变成他事物，也就不会有发展。因此，在事物发展过程中，矛盾同一性表现为发展的环节，联系的纽带，转化的中介，对事物发展起着历史积累和保持连续性的作用，从而也就规定了事物发展的基本趋势。

矛盾斗争性在事物发展中的作用主要表现在两个方面：第一，使矛盾双方的力量发生变化，推动事物的发展。因为所谓矛盾着的对立面的斗争，是指它们的互相排斥、互相对立、互相否定，也就是矛盾的一方限制另一方，并打破另一方对自己的限制。其结果使矛盾双方力量的对比发生变化，从而推动事物的运动、变化和发展。这里又分为两种情况：一是矛盾双方的斗争，使矛盾双方争高竞长，共同发展，也就使整个事物获得了发展。如工业与农业的矛盾斗争、工业与商业的矛盾斗争、教与学的矛盾斗争、理论与实践的矛盾斗争等。二是矛盾双方的斗争，使矛盾的一方削弱或战胜另一方，推动事物的发展。如无产阶级与资产阶级的矛盾斗争、敌我矛盾的斗争、真理与谬误的矛盾斗争等。第二，突破某一事物的界限，分解原来的统一体，使一事物向他事物转化。只有矛盾双方的斗争，才能引起矛盾双方力量的

不平衡，引起矛盾双方力量的消长变化，当其变化到一定程度，突破某种界限时，就会使矛盾双方发生转化，旧的统一体分解，新的统一体产生，旧事物被新事物所代替。例如，生物的进化，新物种的产生，其原因就是由于变异在与遗传的斗争中，使自己不断地由小到大，由弱到强，并突破遗传的限制和束缚，由原来的被支配地位上升为支配地位，这时物种便发生转化，新物种代替旧物种。又如，在生产方式中生产力和生产关系的矛盾斗争，生产力是最活跃最革命的因素，是不断向前发展的，生产关系是相对稳定的。但当生产力发展到生产关系容纳不了的界限时，生产力就要求改变原来的生产关系，建立新的生产关系，生产方式发生转化，旧的生产方式解体，新的生产方式产生。人类社会也就随之前进一步。

矛盾同一性和斗争性在事物发展中的作用，不是单独发挥的，二者中的任何一方面都不可能孤立地推动事物发展，成为事物发展的动力，而是互相结合，交织在一起的。恩格斯指出："自然界中死的物体的相互作用包含着和谐和冲突，活的物体的相互作用则既包含有意识和无意识的合作，也包含有意识和无意识的斗争。因此，在自然界中决不允许单独标榜片面的'斗争'。"① 这里讲的"和谐"和"合作"就是指的同一性，而"冲突"和"斗争"指的是斗争性，就是说，矛盾双方的又统一又斗争推动非生物界和生物界的发展。列宁说："发展是对立面的统一"，"发展是对立面的斗争"。② 毛泽东同志更明确的指出："矛盾着对立面又统一，又斗争，由此推动事物的运动和变

①恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯全集》第20卷，第652页。

②列宁：《谈谈辩证法》，《列宁选集》第2卷，第712页。

化。”①马克思主义著作家的这些论述，深刻揭示了只有矛盾的同一性和斗争性相结合，才是事物运动、变化、发展的动力，这是对自然界、社会和人类思维发展动力问题的科学概括。

发展是对立面的统一和斗争，有条件的相对的同一性和无条件的绝对的斗争性相结合，构成事物的矛盾运动，推动事物的发展。那种片面地认为只有矛盾的斗争性或只有矛盾的同一性才是事物发展动力的观点，都是不正确的。这两种观点不仅割裂了矛盾的同一性与斗争性的关系，也否认了矛盾是事物发展动力的这一唯物辩证法的基本原理。因而在理论上是不科学的，在实践上是有害的。

林彪、江青反革命集团鼓吹的斗争哲学，就是割裂、歪曲、篡改矛盾同一性和斗争性的辩证关系的典型。他们打着坚持“斗争性”的旗号，否定同一性，叫嚷斗争就是一切，“一切矛盾着的对立面，都是在‘对着干’”。这就把矛盾双方又统一又斗争的关系篡改成为“对着干”的关系。既歪曲了斗争性又否定了同一性，用唯心主义形而上学代替了唯物辩证法。

矛盾的同一性和斗争性的辩证关系及其推动事物发展的原理，是无产阶级及其政党制定战略和策略的一个重要的理论基础。如在我国民主革命时期统一战线的问题上，毛泽东同志为我们党制定了“又联合又斗争”的政策，有力地反对了“左”右倾机会主义。机会主义者不懂得同一性和斗争性的辩证关系及其在事物发展中的作用，把它割裂开来。在他们看来，凡有统一的地方，就没有斗争，凡有斗争的地方，就没有统一。在同资产阶级联合时，就“一切联合，否认斗争”，在与资产阶级决裂时，就

---

①毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第372页。

"一切斗争，否认联合"，结果都给革命造成了严重损失。实践证明，把握矛盾的同一性和斗争性的辩证关系及其推动事物发展的原理，对于坚持正确路线，反对错误路线，具有十分重要的意义。

当前，我国已进入了社会主义革命和社会主义建设的继往开来的新时期，工作着重点已经转移到社会主义现代化建设上来。在这样一个历史转变的关头，革命和建设出现许多新情况、新矛盾。我们只有自觉地坚持矛盾同一性和斗争性辩证关系及其推动事物发展的原理，在斗争中把握统一，在统一中把握斗争，才能正确地研究这些新情况，解决新矛盾，把我国建设成为现代化的社会主义强国。

第三节　矛盾的普遍性和特殊性

一、矛盾的普遍性

对立统一是自然界、社会和人类思维中的普遍现象，具有普遍性。但是不同的事物及其发展的不同阶段，对立统一又各有其特点，具有特殊性。因此在弄懂矛盾的同一性和斗争性之后，还应进一步研究矛盾的普遍性和特殊性。

矛盾的普遍性，即矛盾的共性，矛盾的绝对性。它包括矛盾存在的普遍性和矛盾性质的普遍性这两个方面。

矛盾存在的普遍性，是指矛盾存在于一切事物的发展过程中，每一事物的发展过程中存在着自始至终的矛盾运动。

矛盾存在于一切事物的发展过程中，就是说，任何事物都存在着其本身所固有的矛盾，没有矛盾的事物是根本不存在的。因为任何事物都是运动的，运动是绝对的，而矛盾又是事物运动的基础和发展的源泉。恩格斯说："运动本身就是矛

盾”。① 如物体的机械运动就是明显的矛盾：物体在同一瞬间既在空间的这一点上又不在这一点上，既在这个地方又不在这个地方。这种矛盾的连续产生和不断解决就构成了物体的机械位移。简单的机械运动形式包含着矛盾，高级的物质运动形式就更加包含着矛盾。如：物理运动中有正电和负电的矛盾；化学运动中有化合和分解的矛盾；生物运动中有遗传和变异的矛盾，等等。现代自然科学的发展，进一步揭示了物质的微观结构中也充满着矛盾。例如，在原子中有原子核和电子的矛盾；在原子核中有质子和中子的矛盾等等。全部自然科学表明，在自然界中矛盾是普遍存在的。

在人类社会中也是充满着矛盾。每一社会形态都存在着生产力和生产关系，经济基础和上层建筑之间的基本矛盾，在阶级社会表现为阶级矛盾。将来阶级消灭了，到了共产主义社会，也还会有先进与落后、正确与错误、新与旧的矛盾。总之，社会每一领域的各条战线，各个单位，各项工作，都是充满着矛盾的。

矛盾不仅存在于自然界和人类社会中，也存在于人们的思维中。如先进与落后、真理与谬误等等都是矛盾。人们的概念的每一差异，都是客观矛盾的反映。

可见，不论是简单的运动形式或复杂的运动形式，不论是客观现象或思维现象，矛盾是普遍存在的，没有任何事物不包含矛盾，没有矛盾就没有世界。

矛盾不仅存在于一切事物的发展过程中，而且每一事物的发展过程中存在着自始至终的矛盾运动。即是说，每一个事物，从它产生到灭亡，在它的整个发展过程中，时时刻刻都存在着矛盾。因为任何事物都时刻在运动发展着，作为运动发展动力的矛盾，也就必然始终存在着。旧的矛盾一解决，新的矛盾就发生，

---

①恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第160页。

又开始了新的矛盾运动。矛盾不断出现，又不断解决，永无止息，这是事物发展的辩证规律。例如，组成太阳系的星云物质，在其演化过程中，始终存在着吸引与排斥的矛盾。活的有机体自始至终存在着同化和异化的矛盾，生命在每一瞬间是它自身又是别的东西，这个矛盾运动一旦停止，生命即行结束，死亡也就到来。在人类社会的发展过程中，始终存在着生产关系和生产力、上层建筑和经济基础的矛盾。中国共产党从诞生之日起，党内就一直存在着正确思想和错误思想的矛盾，这是社会矛盾在党内的反映。党内如果没有矛盾，党的生命也就停止了。

认为事物在开始时只有差异，后来才有矛盾；或者开始时有矛盾，后来便没有矛盾只有差异等观点都是错误的，形而上学的。其实差异就是矛盾。因为所谓差异，是指统一体内两个对立面的差异，所以在事物发展过程中，开始时的差异，就是矛盾，只是这时矛盾还未激化而已，这不是矛盾的有无问题，而是矛盾的差别性问题。

综上所述：矛盾是普遍存在的，无论任何事物，任何时候都存在着矛盾。

矛盾性质的普遍性，是指同类事物中有同样性质的矛盾，或者说同类事物中的矛盾具有共同性。任何事物发展过程的始终，都存在着矛盾，古今中外，这是共同的道理，是共性。但共性的范围可大可小，可以扩大到无限大的范围，即一切事物及其发展过程的始终都有矛盾，也可以缩小到同类事物，在同类事物中具有同样的矛盾。这也是由人类的社会实践和科学成就所证明了的。例如，在非生物界运动的各种具体形式中，都存在着排斥与吸引的矛盾，这一矛盾就是非生物界各种运动形式的共性，矛盾的普遍性。又如，在人类社会中，生产的社会化和生产资料私人占有制的矛盾，是资本主义国家所共有的矛盾，因此，它是资本

主义国家的矛盾的共性，普遍性。所以，矛盾性质的普遍性也属于矛盾普遍性的范畴。

唯物辩证法的矛盾的普遍性与矛盾的客观性是密切相联的。所谓矛盾的客观性，是指矛盾为一切事物、现象所共有，既不能任意地扩大或缩小，也不能任意地制造或消灭。它是矛盾普遍性的前提，矛盾的普遍性是客观的普遍性。唯物辩证法的这一矛盾客观普遍性的原理，却遭到唯心主义、形而上学的攻击。杜林曾宣布："矛盾的东西是一个范畴，这个范畴只能归属于思想组合，而不归属于现实。"实用主义者胡克说："辩证法的一切规律的基本前提是：相信矛盾'是客观地存在于事物和过程之中的'。至少可以说，这是对矛盾这个名词的奇怪的应用，因为从亚里士多德的时代以来，认为矛盾是命题或判断或陈述，而不是事物或事件，这已经成为逻辑理论的一种老生常谈了。"新托马斯主义者马尔克说："矛盾完全是观念的东西"，只有在"思想中才能存在"。卡里什说："只有判断和判断才能互相矛盾，处于互相矛盾对立中，但是事物是不能互相矛盾的"，"世界本身不存在什么真正的矛盾"。显然，这些论调完全是舍本逐末、数典忘祖的歪曲。社会实践和科学成就证明，矛盾无论在自然界、人类社会和思维中都是客观的普遍存在的，思维中的矛盾是对自然、社会客观矛盾的反映。列宁指出："就本来的意义说，辩证法就是研究对象的本质自身中的矛盾"。① 至于错误的逻辑矛盾，纯属主观臆造的，并不是客观矛盾的反映。但决不能由此而把矛盾从客观现实中排除出去，否认矛盾的客观普遍性。

唯物辩证法关于矛盾的客观普遍性的原理，不是实例的总和，而是自然、社会和人类思维的普遍规律，它对于我们科学地

①列宁：《黑格尔〈哲学史讲演录〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第278页。

认识世界和改造世界，具有重大的指导意义。它为我们正确的认识和解决问题指出了一个总的原则，总的方向。事物总是对立统一的，因此对任何事物，在任何时候，都要坚持矛盾分析的方法。要敢于承认矛盾、揭露矛盾，正确地分析矛盾、解决矛盾。既不能回避矛盾，掩盖矛盾；也不能夸大矛盾，主观制造矛盾。二者都是违反矛盾的客观普遍性的，都是背离了唯物辩证法，陷入了唯心主义和形而上学。

二、矛盾的特殊性

世界上的事物是千差万别的，研究了矛盾的普遍性之后，还必须研究矛盾的特殊性。

矛盾的特殊性，是矛盾的个性、差别性、相对性，就是矛盾着的事物及其每一个侧面各有自己的特点。

如何分析矛盾的特殊性呢？第一，分析各种物质运动形式的矛盾的特殊性；第二，分析各种运动形式在各个发展过程中矛盾的特殊性；第三，分析各个发展过程中矛盾各方面的特殊性；第四，分析各个发展过程在其各个发展阶段上的矛盾的特殊性；第五，分析各个发展阶段上矛盾各方面的特殊性。总之，要从横的纵的两个方面层层深入地进行分析综合。上述第一、第三、第五点，是从横的方面深入分析。上述第二、第四点，是从纵的方面深入分析。然后把这两方面的分析再综合起来加以研究，才能认识事物的各种矛盾在其总体上、在其相互联结上的特殊性，从而把握事物的特殊本质。例如，毛泽东同志在分析半封建半殖民地的旧中国的各种矛盾特殊性时，首先分析了当时在中国社会中起着不同作用的买办阶级、地主阶级、中产阶级、小资产阶级、半无产阶级、无产阶级等各自的特点，又从这些阶级的相互联系中分析了它们在革命运动中的地位和态度，然后综合起来，对这些

阶级之间总的关系，即矛盾的总体的特点作出结论，确定地主、买办阶级是革命的敌人，无产阶级是革命的领导者，半无产阶级、小资产阶级是无产阶级最接近的朋友，中产阶级的左派可能成为朋友，右派可能成为敌人。我国新民主主义革命的总的战略方针就是在这样的阶级分析的基础上制定的。在尔后的新民主主义革命发展过程中，在革命发展的不同阶段，毛泽东同志对这些阶级矛盾变化发展的情况，对它们的各个方面又进行了具体的分析，从而制定了新民主主义革命各个时期的具体的方针、政策，取得了新民主主义革命的伟大胜利。

毛泽东同志在长期的革命战争的实践中，不断地总结了中国革命战争的经验，写出了《中国革命战争的战略问题》这一伟大的哲学著作，它可说是《矛盾论》的前导。在这一著作中，对唯物辩证法的思想作了深刻的分析，特别是对矛盾特殊性的原理进行了全面、生动的论述，值得我们认真地学习和研究。

在《矛盾论》中，毛泽东同志指出，要正确地分析矛盾的特殊性，必须客观地、全面地、本质地看问题，反对主观性、片面性和表面性。所谓主观性，就是不知道客观地看问题。所谓片面性，就是不知道全面地看问题。所谓表面性，就是不知道本质地看问题。片面性、表面性也是主观性，因为它违背了如实地反映客观事物的相互联系及其发展规律的唯物主义原则。主观性、片面性和表面性是不可能认识事物的矛盾特殊性的。要避免上述毛病，做到客观地、全面地、本质地看问题，就要实事求是，深入群众，深入实际，调查研究，对问题采取分析的态度，养成分析的习惯。一句话，必须尊重唯物论，反对唯心论，坚持唯物辩证法，反对形而上学。

可见，分析矛盾特殊性总的精神是具体情况具体分析。马克思主义学说不是教条，而是行动的指南。列宁说：具体地分析具

体的情况，是“马克思主义的最本质的东西，马克思主义的活的灵魂”。①我们要反对那种把马克思主义哲学的原理当成教条，或把它变成一种标签，到处去套，到处去贴的倾向。因为实际生活是丰富多采、复杂多变的。我们要针对实际情况，用马克思主义哲学原理去研究实际问题，得出正确的结论。德国诗人海涅对他的模仿者说，我播下的是龙种，收到的却是蚤子。马克思非常欣赏海涅的这句话，因为这样搞的结果，只会窒息马克思主义哲学的生命力。

分析矛盾特殊性，具体情况具体分析，是科学地认识事物的基础。任何事物都包含着本身特殊的矛盾。这种特殊的矛盾，构成一事物区别于他事物的特殊的本质，是万事万物千差万别的内在根据。因此，只有认识事物矛盾的特殊性，才能辨别事物，深刻认识事物的本质。

分析矛盾的特殊性，具体情况具体分析，对于搞好科学研究也是极为重要的。各门科学的区分，就是根据研究对象所具有的特殊的矛盾。毛泽东同志说：“数学中的正数和负数，机械学中的作用和反作用，物理学中的阴电和阳电，化学中的化分和化合，社会学中的生产力和生产关系、阶级和阶级的相互斗争，军事学中的攻击和防御，哲学中的唯心论和唯物论、形而上学观和辩证法观等等，都是因为具有特殊的矛盾和特殊本质，才构成了不同的科学研究的对象。”②所以，只有具体地精细地深入分析研究某一领域中特殊的矛盾运动，才能揭示它的特殊的规律性，提高各门科学技术的现代化水平。

分析矛盾的特殊性，具体情况具体分析，也是正确地解决矛

①列宁：《共产主义》，《列宁选集》第4卷，第290页。

②毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第284页。

盾的前提。因为，“不同质的矛盾，只有用不同质的方法才能解决。”①只有认识和掌握矛盾的特殊性，才能正确区分矛盾的性质，才能找到解决矛盾的方法。平时说的“对症下药”、“一把钥匙开一把锁”，就是讲的具体分析矛盾的特殊性，用不同的方法去解决不同的矛盾。这样，才能做好工作，不犯“左”的或右的错误。

三、矛盾的普遍性和特殊性的关系

矛盾的普遍性和特殊性的关系，就是矛盾的共性和个性、一般与个别、绝对和相对的关系。矛盾的普遍性是指事事、时时都有矛盾，同类事物中有同样的矛盾，所以，它是共性，是一般，是绝对性。但是，矛盾又各有其特点，不同的事物有其特殊的矛盾，所以造成了个性，成为个别。而这种个性是有条件的，是随着一定条件的变化而变化的。所以矛盾的特殊性，个性，是相对的、暂时的。矛盾的普遍性和特殊性的这种辩证关系，概括起来就是：

第一，矛盾普遍性和特殊性是相互联结的。世界上任何事物都是矛盾的普遍性和特殊性、共性和个性、一般与个别、绝对和相对的辩证统一。它不仅包含了矛盾的普遍性、共性，而且包含了矛盾的特殊性、个性，两者相互联系、紧密结合。矛盾的普遍性存在于特殊性之中，共性存在于个性之中，矛盾的普遍性通过特殊性表现出来，共性通过个性表现出来。而矛盾的特殊性、个性中则包含了普遍性、共性。既没有离开特殊性而独立存在的普遍性，也没有不包含普遍性的特殊性。列宁说过：“个别一定与一般相联而存在。一般只能在个别中存在，只能通过个别而存

①毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第286页。

在。任何个别（不论怎样）都是一般。任何一般都是个别的（一部分，或一方面，或本质）。"①毛泽东同志也指出："普遍性即存在于特殊性之中"，"共性，即包含于一切个性之中，无个性即无共性。假如除去一切个性，还有什么共性呢？"②例如，原子核就是矛盾的普遍性和特殊性相互联结的统一体。不同类型的原子核是由不同数目的质子和中子构成的，其化学性质是以质子数目的不同来区分的。质子数为1的是氢，质子数为26的是铁，质子数是92的是铀，等等。如果质子数相同，而中子数不同，就成为同位素。象铀的质子数都是92，但中子数是143的为铀235，中子数是146的为铀238，铀235和铀238就是铀的同位素。这些不同数目的质子和中子的矛盾，就是原子核内部矛盾的特殊性，个性。但不管原子核中质子和中子的数目怎样的不同，它都存在着质子和中子的矛盾，这就是原子核内部矛盾的普遍性，共性。原子核这种矛盾的普遍性正是存在于原子核矛盾的特殊性中，没有原子核矛盾的特殊性，就不会有原子核矛盾的普遍性。又如，阶级矛盾是阶级社会的普遍性，共性，它存在于奴隶社会奴隶阶级与奴隶主阶级的矛盾、封建社会农民阶级与地主阶级的矛盾、资本主义社会无产阶级与资产阶级的矛盾之中，没有这些具体的特殊性的阶级矛盾，就无所谓阶级社会的阶级矛盾。所以，任何事物都是矛盾的普遍性和特殊性的辩证统一，普遍性存在于特殊性之中，特殊中包含着普遍性，两者相互联结，不能割裂。

第二，普遍性与特殊性在一定条件下可以相互转化。毛泽东同志说："由于事物范围的极其广大，发展的无限性，所以，在一定场合为普遍性的东西，而在另一一定场合则变为特殊

---

①列宁：《谈谈辩证法问题》，《列宁选集》第2卷，第713页。

②毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第293—294页。

性。”①这就是说，矛盾的普遍性和特殊性，在一定场合是可以相互转化的。比如：同化与异化的矛盾，对生物界来说是矛盾的普遍性，但对整个自然界来说，则是矛盾的特殊性。阶级矛盾对整个人类社会来说，它是个性，矛盾特殊性，但就阶级社会来说，却是共性，矛盾的普遍性。

关于矛盾的普遍性和特殊性的关系问题，毛泽东同志指出："这一共性个性、绝对相对的道理是关于事物矛盾的问题的精髓，不懂得它，就等于抛弃了辩证法。”②

认识矛盾的普遍性和特殊性辩证关系的原理，是无产阶级及其政党取得革命和建设胜利的行动指南；是马列主义的普遍原理和各国具体实践相结合的理论基础；是科学的领导方法和工作方法的理论依据；是反对教条主义和经验主义的思想武器。

马克思列宁主义的普遍原理同无产阶级具体实践相结合，就是矛盾的普遍性和特殊性相结合。是否实行这种结合，结合得好不好，这是关系到革命和建设事业成败的关键问题。我国革命胜利的历史，就是马克思列宁主义普遍原理同中国革命具体实践相结合的历史，目前正在进行的社会主义现代化建设，也必须把马列主义、毛泽东思想的普遍原理同现代化建设的实践相结合，运用马列主义、毛泽东思想的立场、观点和方法，研究新情况，解决新问题。党的十一届三中全会运用马列主义、毛泽东思想的立场、观点和方法，总结了建国以来的经验教训，根据我国的具体特点，确立了一条适合我国情况的社会主义建设的正确道路，为我们树立了光辉榜样。

教条主义与经验主义都是从不同方面割裂矛盾的普遍性和特殊性的相互联结，把马列主义和具体革命实践割裂开来。教条主

①毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第293页。

②毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第295页。

义者只抽象承认矛盾的普遍性，否认矛盾的特殊性，对革命的具体情况不作具体分析，把马列主义的普遍原理看成僵死的教条，看成抽象的公式，千篇一律地生搬硬套，致使革命遭受失败。经验主义则从另一个极端否认矛盾特殊性和普遍性的联结，用特殊性去否认普遍性，把局部的经验当成普遍规律。如果以教条主义或经验主义的思想，来指导革命和建设，是没有不失败的。

矛盾普遍性和特殊性辩证关系的原理，是科学领导方法和工作方法的理论基础。

毛泽东同志一贯倡导的注意调查研究，“一般号召和个别指导相结合”、“一定要抓好典型”等一系列的领导方法和工作方法，都是矛盾普遍性和特殊性相结合原理的生动体现。只有掌握了矛盾的普遍性和特殊性的关系，才能正确理解这些领导方法和工作方法，自觉地运用它们，并努力做好工作。

在实际工作中，我们还必须自觉地运用这一原理处理好党的路线、政策和本地区、本部门特点的关系。党的路线、方针、政策，是革命和建设经验的总结，具有普遍意义，我们必须坚决执行。但是，在执行过程中，必须结合本单位、本地区的具体情况，深入实际，调查研究，以点带面，全面地落实党的各项政策。如果强调特殊，否认普遍性的东西，不坚持原则，不执行党的政策，就变成分散主义，闹独立性；如果不结合本单位、本地区的具体情况，搞本本主义就会脱离实际，也不能做好工作。

第四节　主要矛盾和主要的矛盾方面

一、主要矛盾和非主要矛盾

分析矛盾特殊性时，必须特别注意研究主要的矛盾和主要的

矛盾方面。只有弄清这两种情形才能抓住问题的中心和事物的本质，从而找到解决矛盾的正确方法。

在错综复杂的事物发展过程中，存在许多矛盾，其中有一种规定和影响其他矛盾存在和发展的，起着领导、决定作用的矛盾，就是主要矛盾；其他被规定和影响的矛盾，处于次要、服从地位的矛盾，就是非主要矛盾，或称次要矛盾。例如，在活的有机体中，同化与异化的矛盾规定和影响着其他的矛盾，所以同化与异化的矛盾是主要矛盾，其他矛盾为次要矛盾。我国目前存在许多矛盾，在这许多矛盾中，人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾是我国现阶段的主要矛盾，因为这个矛盾解决的如何，决定其他矛盾的存在与发展，关系到整个社会主义事业的成败。

既然主要矛盾在事物的发展中对其他矛盾起着领导的、决定的作用，那么，我们研究任何过程，如果是存在两个以上矛盾的复杂过程的话，就要努力找出它的主要矛盾。把这个主要矛盾解决好了，就能推动其他矛盾的解决，促进事物的发展。所以，善于抓住和解决主要矛盾，这是人们做好工作的重要方法。不论做什么工作都不能"眉毛胡子一把抓"，必须分清主次、先后、轻重、缓急，必须善于抓主要矛盾，抓中心，抓关键。只有这样，才能做好各项工作。我们在日常工作和学习中一定要学会善于抓主要矛盾的工作方法。

当我们努力抓住和解决主要矛盾的时候，也不能忽视次要矛盾的研究和解决。因为事物的主要矛盾和次要矛盾是互相联系、互相影响的。正确处理好次要矛盾，可以为主要矛盾的解决创造有利条件。因此，正确处理主要矛盾和非主要矛盾的辩证关系是十分重要的。毛泽东同志一贯教导我们："党委要抓紧中心工作，又要围绕中心工作而同时开展其他的工作"，"学会'弹钢

琴'"。①这就是说，我们在实际工作中，要围绕中心，做好全盘工作，既要抓住中心，又要统筹兼顾，全面安排，防止"单打一"。

主要矛盾和次要矛盾在一定条件下是可以互相转化的。由于客观情况的变化发展，出现了新的条件，原来的主要矛盾可以转化为次要矛盾，原来的次要矛盾也可以转化为主要矛盾。在我国民主革命阶段，我国社会的主要矛盾是中国人民同帝国主义、封建主义、官僚资本主义的矛盾，而无产阶级同资产阶级的矛盾则属于次要矛盾。但到了压在中国人民头上的"三座大山"被推翻以后，进入社会主义革命时期，原来的主要矛盾基本上得到了解决，降为次要矛盾，而原来属于次要矛盾的无产阶级同资产阶级的矛盾，便上升为主要矛盾了。到生产资料私有制的社会主义改造基本完成后，无产阶级同资产阶级的这一主要矛盾又得到了基本解决，而人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产之间的矛盾则上升为主要矛盾。无产阶级政党必须善于掌握主要矛盾的转化，并根据这种转化，及时实行工作着重点的战略转移，制定新的路线、方针、政策，提出新的任务和口号，动员和组织群众，集中力量去解决新的主要矛盾，自觉地把革命事业不断推向前进。否则就会造成指导上的失误，使革命和建设受到不应有的损失。

二、矛盾的主要方面和非主要方面

在事物发展过程中，存在着许多矛盾，不仅有主要矛盾和非主要矛盾之分，而且每一个矛盾的两个方面在多数情况下也有主

---

①毛泽东：《党委会的工作方法》，《毛泽东选集》合订本，第1332页。

要方面和非主要方面之别。矛盾的主要方面，就是在这个矛盾中处于支配地位，起着主导作用的方面。矛盾的非主要方面，或叫次要方面，就是在这个矛盾中处于被支配地位、服从地位的方面。矛盾的双方之所以不能“平分秋色”，有主次之分，是因为矛盾双方在斗争中力量不断消长，造成不平衡状态，而使矛盾双方所处的地位和所起的作用不同，形成主次。

由于矛盾的主要方面支配非主要方面，所以事物的性质主要是由矛盾的主要方面决定的，矛盾的主要方面发生了变化，事物的性质也随着发生变化。在原子中，一般的情况下，原子核是矛盾的主要方面，电子是矛盾的非主要方面，原子的化学性质主要地是由原子核的电荷数决定的，核外电子多少不影响原子的根本性质。如果原子核的电荷数变了，则就不再是原来元素的原子了。在无产阶级和资产阶级的矛盾中，资产阶级是矛盾的主要方面，社会就是资本主义性质的，当无产阶级是矛盾的主要方面时，社会就是社会主义性质的。因此，要认识每一矛盾的特殊性和包含这一矛盾的事物的特殊性质，并找到正确解决这种矛盾的方法，就必须找出矛盾的主要方面。

矛盾的主要方面和次要方面在一定条件下是可以互相转化的。因为，任何事物内部矛盾的双方，必然形成一系列的曲折的斗争，斗争的结局，一方由小变大，由弱变强，由次要方面变成主要方面，另一方由大变小，由强变弱，由主要方面变成次要方面。例如，分子内部原子之间吸引与排斥的矛盾，当分子处于稳定状态时，吸引是矛盾的主要方面，排斥是矛盾的次要方面。但在一定能量的作用下，分子发生分化，则排斥由矛盾的次要方面转化为主要方面，吸引由矛盾的主要方面转化为次要方面。再如在旧中国，帝国主义、封建主义和官僚资本主义三大敌人和中国人民的矛盾是主要矛盾，三大敌人在政治、经济等方面处于统治

地位，是这一矛盾的主要方面。但全国人民在中国共产党和毛泽东同志的领导下，经过长期的斗争，终于推翻了三大敌人的统治，建立了中华人民共和国，人民变成了这一矛盾的主要方面。

有人否认矛盾双方主次地位互相转化的普遍性，认为有些矛盾并不是这样。例如，红与专的矛盾、政治与业务的矛盾，红、政治总是矛盾的主要方面，它们不能转化。我们认为，这种看法，不是唯物辩证法的见解。因为，红与专、政治与业务等矛盾的主要方面和次要方面，在一定条件下，也是可以互相转化的。红或政治是指要有坚定正确的政治方向和为人民服务的思想，专或业务是指有为人民服务的本领，并做出应有的贡献。专不等于红，但红一定要专。在通常情况下，红、政治是矛盾的主要方面，但在一定的条件下，在坚持红、坚持政治指导的前提下，当专或业务上不去，就不能完成党交给的任务时，那么，把专或业务搞上去，对于完成党交给的任务，就起着主要的决定的作用了，这时专或业务就成了矛盾的主要方面。

学习主要矛盾和主要的矛盾方面的原理，就要求我们坚持唯物辩证法的两点论和重点论的统一。坚持两点论，就是在分析事物发展过程中的矛盾时，既要研究主要矛盾，又要研究非主要矛盾；既要研究矛盾的主要方面，又要研究矛盾的非主要方面。要反对只看到一种矛盾或一个矛盾方面，忽视、抹煞另一种矛盾或另一个矛盾方面的形而上学的一点论。坚持重点论，就是在研究主要矛盾和非主要矛盾、矛盾的主要方面和非主要方面的基础上，着重把握主要矛盾和矛盾的主要方面。要反对把各种矛盾或矛盾的各个方面平列起来，平均看待，不分主次，平均使用力量的均衡论。一点论和均衡论，在理论上是错误的，在实践上是有害的，必须加以反对。两点论和重点论是辩证统一的。两点论包含有重点论，重点论以两点论为前提，二者是有机联系在一起

的。两点论和重点论的辩证统一，是唯物辩证法作为方法论的基本要求之一。

第五节 不同性质的矛盾用不同的方法解决

一、矛盾的性质决定解决矛盾的方法

不同性质的矛盾用不同的方法解决，也是对立统一规律的重要内容。掌握这一原理有助于我们根据矛盾的性质选择最佳方法解决矛盾，推动事物的发展，达到改造世界的目的。这也是我们学习和掌握对立统一规律的出发点和归宿。

矛盾性质及所处的历史条件决定解决矛盾的方法。因为矛盾性质是由矛盾的两个根本属性即同一性和斗争性的具体特点决定的。所以，我们解决矛盾时，一定要以矛盾同一性和斗争性的具体特点作为出发点和依据，也就是不同性质的矛盾用不同的方法解决。这样才能做到“对症下药”，“一把钥匙开一把锁”。毛泽东同志指出：“用不同的方法解决不同的矛盾，这是马克思列宁主义者必须严格地遵守的一个原则。”① 就是说，不同性质的矛盾、不同领域、不同系统、不同层次的矛盾，应该用不同的方法去解决。例如，社会与自然界的矛盾，只能用发展生产力的方法解决。社会领域的被剥削阶级与剥削阶级的矛盾，就要用被剥削阶级反对剥削阶级的阶级斗争的方法解决。意识形态领域的矛盾，只能用说理的方法解决。

各种事物中矛盾的性质是纷繁复杂，千差万别的，但基本上

---

①毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第286页。

可以分为对抗性矛盾和非对抗性矛盾两大类。对抗性矛盾是矛盾双方带有根本对立的性质，一方不消灭另一方就不能解决的矛盾。随着矛盾的发展和激化，最后必然爆发为公开的外部冲突。在自然界中，如火山下面炽热的岩浆和气流同地壳的矛盾，炸弹内部的矛盾，某些生物物种之间的生存竞争等等。在社会领域中，那些根本利益对立基础上的矛盾，如剥削阶级与被剥削阶级的矛盾，帝国主义与被压迫民族的矛盾，人民与敌人的矛盾等等，是对抗性矛盾。非对抗性矛盾是矛盾双方不带有根本对立的性质，矛盾双方不采取外部冲突的形式，而是通过相互调节，新陈代谢的方法能解决的矛盾。在自然中，如岩石的风化和沉积，生物体内的同化与异化，遗传与变异等等。在社会领域中，那些根本利益一致基础上的矛盾，如劳动人民内部的矛盾，领导与被领导的矛盾等等，是非对抗性矛盾。

对抗性矛盾和非对抗性矛盾是两类不同性质的矛盾，因此解决的方法也就不同。对抗性矛盾用公开的外部冲突的方法解决。非对抗性矛盾用互相调节的方法解决。

矛盾的性质不是一成不变的，而是随着条件的变化而变化的。因而对抗性矛盾和非对抗性矛盾在一定的条件下会互相转化。毛泽东同志指出："根据事物的具体发展，有些矛盾是由原来还非对抗性的，而发展成为对抗性的；也有些矛盾则由原来是对抗性的，而发展成为非对抗性的。"① 如工人阶级与民族资产阶级之间存在着剥削和被剥削矛盾，这本来是对抗性的矛盾。但在我国的具体条件下，由于民族资产阶级的两面性，由于党对他们采取了正确的赎买政策，他们又接受了党的政策，因而对抗性矛盾转化为非对抗性矛盾，民族资产阶级成为人民的一部分。

①毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第309页。

在一定条件下，非对抗性矛盾也可以转化为对抗性矛盾。如原来属于人民内部的某些人，由于种种原因，变成了破坏社会主义制度的犯罪分子，蜕化变质分子，贪污盗窃、投机倒把的新剥削分子，他们同人民的矛盾也就由非对抗性矛盾转化成了对抗性矛盾，由人民内部矛盾转化为敌我矛盾。

矛盾性质变化了，解决矛盾的方法也必须改变。如果矛盾的性质已经改变，而解决矛盾的方法仍不变，就不能正确解决矛盾，就会犯“左”的或右的错误。

二、解决矛盾方法的多样性

矛盾性质及其所处的历史条件的复杂性和多样性，规定了解决矛盾方法的多样性。但归结起来，主要有以下几种基本方法。

第一，矛盾的一方排除、否定、克服和消灭另一方。例如，生物与自然环境之间的矛盾，是通过自然选择来解决的，对自然环境的变化，适应者存，不适应者亡。无产阶级与资产阶级的矛盾，是通过无产阶级一方反对、战胜和消灭资产阶级的一方的方法解决的。真理与谬误的矛盾、科学与迷信的矛盾等，也都是采取这种方法解决的。

第二，矛盾双方同归于尽，为新的矛盾所代替。例如，在自然现象中，质子和反质子相碰撞可以变成光子和中性介子。在人类社会中，奴隶制社会奴隶和奴隶主的矛盾，通过奴隶反对奴隶主的曲折斗争，最终矛盾双方随着奴隶制的灭亡，封建制的兴起，而同归于尽，并为新的矛盾即农民和地主的矛盾所代替。

第三，矛盾双方继续存在，创造一个适合他们能在其中运动的形式。比如，太阳系各个行星与太阳之间，由于它们之间吸引和排斥的作用，使行星不断靠近太阳而又不断离开太阳，这是一个矛盾。行星环绕太阳形成椭圆运动是这个矛盾籍以实现和解决

的形式。人类社会的生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾的解决，就是创造一个新的统一体，即新的生产方式和社会形态，使矛盾双方继续存在和发展，开始新的矛盾运动，推动了人类社会的前进。

第四，矛盾双方各向对方发展，逐步接近，最后融合为一种新事物。比如，水与乳、盐与水的融合。热力学趋向平衡态的现象也是一例。两个温度不等的物质相接触，高温同低温这是一矛盾。这一矛盾的解决，并不是它们分子动能的丧失，而是融合为中等温度的分子动能。再如，脑力劳动和体力劳动的矛盾，在剥削阶级统治的社会，它们被分离为对立的关系，而在社会主义社会，随着生产力的发展，各向对方发展，逐渐接近，最后融合成为既能从事体力劳动又能从事脑力劳动的新型劳动者。

上述几种解决矛盾的基本方法，是从已经认识的情况中概括出来的，它将随着实践的提高和科学研究的深入，获得充实、丰富和发展。

解决矛盾的方法是多种多样的，必须严格遵守不同性质的矛盾用不同的方法去解决这一原则。应对具体矛盾进行具体深入、周密的分析，正确认识矛盾的性质，以便找到最佳方法去解决矛盾，促进事物的发展。总之，要正确地认识世界和改造世界，就必须尊重唯物辩证法，按唯物辩证法办事。

第四章　质量互变规律

事物由其内部矛盾所引起的发展变化，表现为量变和质变两种状态，表现为由量变到质变，又由质变到量变的辩证发展过程。质量互变规律揭示了事物的发展是在这个辩证过程中实现的。它是唯物辩证法的基本规律之一。掌握这一规律，无论在理论上或实践上，都具有重大的意义。

第一节　质、量、度

一、事物质的规定性

客观事物都是质和量的统一体，没有一定质和一定量的事物是不存在的。要了解质和量的关系，必须先弄清事物的质。质就是一事物区别于他事物的内部所固有的规定性。

世界上的每一事物之所以能与另外的事物区别开来，就是因为它们各自具有内在的质的规定性。质与事物是不可分离的，质是事物的直接规定者，事物的存在依赖于质，任何事物一旦失去了自己特定的质，它就不再是原来的事物，而变成另外的事物了。因此，质是人们认识事物的客观基础。正因为事物之间有着质的区别，所以人们才能把不同的事物区别开来，才能正确认识事物。人们认识事物，就是认识事物的特定的质，认识各个事物之间

质的差别性。例如，有机物不同于无机物，动物不同于植物，民主革命不同于社会主义革命，社会主义不同于资本主义，马克思主义不同于机会主义等等，就是因为它们之间存在着质的区别。人们只有正确认识事物的质的区别，才能正确处理和有效地改造事物。

事物的质是通过事物的属性表现出来的。所谓属性，就是一事物与他事物发生联系和比较中表现出来的质。例如，某一材料的耐腐性，是它与酸碱发生化学作用中，与易腐蚀材料的比较中表现出来的。帝国主义的凶恶性和伪善性，是它与被压迫国家和民族发生关系和比较中表现出来的。由于事物的联系和比较是多方面的、广泛的，因而同一种质可以表现为许多属性。如金属的质就可以表现为坚实性、可熔性、压延性、导电性、导热性等属性，溶液的质就可以表现为酸性、碱性、中性等属性。虽然质是通过属性表现出来的，但属性与质并不是等同的。某物如果丧失了自己特定的质，那某物就不成其为某物；但某物如果丧失了自己的某种属性，或者没有表现出某种属性，这并不影响它的存在。如果丧失了这一事物的根本属性，那就不成其为这个事物了。

事物质的规定性，是由事物内部所包含的矛盾特殊性决定的。一个比较复杂的事物，其内部往往包含着许多矛盾，每一个矛盾都决定着这个事物的某一方面的质。而事物的根本的质，就是由事物的根本矛盾决定的。事物的根本矛盾，不到过程的终结是不能解决的，因而它的根本的质在整个过程中也是不会改变的。

客观事物往往是包含多种运动形态和多种矛盾的统一体，所以事物的质，既是统一的，又是多方面的。人们不可能同时把握某一事物所具有的各方面的全部的质，而只能从某个方面进行研究。在科学研究中，各门不同的科学，就是分别研究事物不同方

面的质。例如，对人各方面质的研究，人的外形和肤色，是人种学研究的质；人的生理机能和生理特征，是生理学和医学研究的质；人的高级神经系统活动规律和性格特征，是心理学研究的质；人体中蛋白质和各种化学物质的合成和反应，是生物化学研究的质；人的社会关系方面的质和各方面的活动，是社会科学各部门研究的质。因此，人们在研究事物的质的时候，应当根据实践的需要，区分主要的质和次要的质，根本的质和非根本的质。例如，人和其他动物有许多区别，但根本的质的区别，是在于人能思维，能够制造和使用工具。

由于事物的质是各方面的、多样的，所以正确区分事物的质是有其重要意义的。因为没有区别就没有正确的认识，也就没有正确的政策。人们常说要“分清是非”、“划清界限”，说的就是要善于区分事物的质。所谓颠倒是非、混淆黑白，实际上就是颠倒和混淆了事物的质。

二、事物量的规定性

事物不仅有质的规定性，而且还有量的规定性。量就是事物存在和发展的规模、速度、程度、水平以及构成事物的共同成分在空间上的排列等等可以用数量表示的规定性。物体的大小、高低、多少、轻重、疏密、深浅、快慢、厚薄、繁简等等，就是量的规定性的表现。一切事物都有这种量的规定性，例如一个工厂、一个公社、一个水库、一个学校、一只轮船、一辆汽车等等，都有大小、长短、高低等量的规定性；一个国家除了有不同社会制度的质的规定性外，还有人口、面积、生产力发展水平、速度等量的规定性。

事物量的规定性和质的规定性是不同的。质的规定性是相对稳定的，一个事物，如果质的规定性发生了变化，那么这个事物

就不是原来的事物，而变成另外的事物了。但量的规定性则不同，因为同一质的事物可以有不同的量，量的变化，在一定的限度内，并不导致质的根本变化。例如，在标准大气压下，水温变化在0℃—100℃这个限度内，并不改变水的液体状态这个物理的质。

事物量的规定性和质的规定性也有相同之处。质的规定性具有客观性，量的规定性也具有客观性。世界上并没有什么一般的量，而只有一定具体事物的量，离开具体事物的量是不存在的。即使是抽象的数学概念，也不是人们主观臆想的产物，而是在生产实践的基础上产生和发展起来的，不过是客观事物在人们头脑中的反映而已。同时，质的规定性是多方面的，量的规定性也是多方面的。例如，水具有体积、水压、水流、重量、温度、纯度等方面的量的规定性。人具有身长、体重、年龄、文化程度、思想修养、技术水平等方面的量的规定性。正如恩格斯指出的："每一种质都有无限多的量的等级，例如颜色深浅、硬和软、生命的长短等等"。①

任何事物都存在着量和质的规定性。人们认识事物，一般是从认识事物的质开始，认识事物的质是认识事物的量的基础和前提，而认识事物的量则是对事物质的认识的深化和准确化。例如，化学是在定性分析的基础上，对研究对象进行精确的定量分析，才使定性准确化。人们对青、蓝、紫、绿、黄、橙、赤等不同质的颜色认识，是在测定它们不同的电磁波波长之后，才达到一定的科学水平的。由于定量是对定性的深化和准确化，因此在科学各部门中，数学方法就成了研究问题的重要工具。各门科学越来越依赖数学，越来越离不开数学，这已成为科学发展的必然趋势。

---

①恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯全集》第20卷，第575页。

当代电子计算机在各门科学和管理领域日益广泛地应用，已充分证明了这一事实。进行科学研究，离开了对事物量的分析，离开了数学方法的应用，简直寸步难行。正因为这样，所以马克思在他的研究领域中，不仅非常注重应用数学方法，并且认为，一门科学只有当它达到了能够应用数学时，才算达到完善的程度。

三、度是质和量的统一

质和量是事物的两种不同的规定性。它们是一个事物中对立着的两个方面，两者是互相依存、互相渗透、互相统一的辩证关系。

一方面，质总是具有一定量的质，总是和一定量联系在一起并通过一定量表现出来的，世界上并没有无量之质。例如，基本粒子的许多质的规定性，总是与高能量、高压、高温、强磁场等一定量的规定性联系在一起而表现出来的。另一方面，量也总是具有一定质的量，世界上并不存在无质之量。就以数学来说，虽然数学是专门研究"纯粹"量的科学，但在这种"纯粹"的量中，也存在着正数与负数、整数与分数、实数与虚数、奇数与偶数、有理数与无理数等等质的差别。所以恩格斯指出："数是我们所知道的最纯粹的量的规定。但是它充满了质的差异。"①可见，任何量总是与质相联系的。总而言之，一切事物都是质和量的辩证统一体。在这个统一体中，事物的质以一定的量为自己存在的条件，事物的量又受它的质的制约。只有全面地把握事物的质和量的关系，才能正确认识事物。

体现质和量对立统一的就是事物的度。度是事物保持自己一定质的数量范围。度和关节点或临界点是有区别的，度指的是范

---

①恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯全集》第20卷，第602页。

围或幅度，关节点指的是界限或极限。但两者是密切联系的，关节点是度的重要组成部分，但它并不等于度。度是两个关节点范围内的幅度，关节点是度两端的界限，是不同质态的两个事物之间的界限。例如在标准大气压下，0 ℃—100℃这个范围是水的度，0℃和100℃这两个界限是水的关节点。在0℃—100℃这个度的范围内，水的质是相对稳定的，始终是液体。如果超出了 0 ℃—100℃这个度的范围，突破了0 ℃和100℃这两个关节点，水的质就会发生变化，变成冰或蒸汽，成为固体或气体。

认识和掌握事物的度是极其重要的。毛泽东同志指出："胸中有'数'。这是说，对情况和问题一定要注意到它们的数量方面，要有基本的数量的分析。任何质量都表现为一定的数量，没有数量也就没有质量。我们有许多同志至今不懂得注意事物的数量方面，不懂得注意基本的统计、主要的百分比，不懂得注意决定事物质量的数量界限，一切都是胸中无'数'，结果就不能不犯错误。"① 这就是说，掌握了事物的度，才能准确地把握事物，给实践活动提供正确的准则。尤其在科学技术日益发达的今天，掌握事物的度就更加具有重要的意义。例如，有些零件的长度、厚度、阔度，不能有一根头发丝的百分之一的误差；有些金属和药品的配方，不许超过千分之一甚至万分之一的限量，否则，就会发生事故以至危害人命。因此从事实践活动，在任何时候都要注意"分寸"，掌握"适度"的原则。"过"或"不及"，都是不对的，这会使我们犯"左"的或右的错误。例如：对我国当前阶级斗争必须正确估量，既不能夸大，也不能缩小，认为阶级斗争已经熄灭的观点和把阶级斗争扩大化的观点，都是错误的。在社会主义建设中，必须坚持质和量的统一，坚持质量第一，质中求

①毛泽东：《党委会的工作方法》，《毛泽东选集》合订本，第1332页。

量。单纯追求产量、产值，不讲质量的做法是错误的。相反，片面强调质量，不讲速度、不注意劳动生产率也是错误的。

第二节　量变和质变的互相转化

一、量变和质变是事物发展的两种状态

量变是事物数量的增减和场所的变更，是在度的范围内的延续和渐进，是一种逐渐的、不显著的变化，而不是根本性质的变化。我们平时看到事物的统一、相持、平衡、静止等等，就是事物的量变状态。质变是事物由一种质态向另一种质态的飞跃，是原有度的范围的突破，是一种显著的、根本性质的变化。我们平时看到的统一物的分解、相持、平衡、静止等状态的破坏，对立面双方的相互转化，就是事物质变的状态。

质变是事物从旧质到新质的飞跃。但由于事物所处的内部矛盾和外部条件的不同，因此，飞跃具有多种多样的形式。大致可以分为爆发式的飞跃和非爆发式的飞跃两种基本形式。

所谓爆发式的飞跃，是指对立面双方发生剧烈的外部冲突而实现质变的飞跃形式，通常属于对抗性矛盾的质变形式。例如自然界中的地震发生、火山爆发、热核反应等，都属这种飞跃形式。在阶级社会中，敌对阶级双方通过激烈的阶级斗争和暴力革命而实现社会形态的转化，也属这种飞跃形式。

所谓非爆发式的飞跃，是指对立面双方不发生剧烈的外部冲突而实现质变的飞跃形式，通常属于非对抗性矛盾的质变形式。例如，植物的生长、生物的进化、语言的演变、社会主义社会基本矛盾的解决等等，都属这类飞跃形式。

由于事物质变的飞跃形式是由事物内部和外部的各种条件决

定的，因此，要改变事物的性质，必须认真分析事物内部和外部的各种条件，根据各种不同的条件，采用不同的飞跃形式。只有这样，才能有效地促进事物的发展和变化。

二、量变和质变的互相转化是事物发展的普遍规律

事物的运动变化，总是先从量变开始的。量的增减，在一定限度内，并不引起质的变化。但是，量的增减一旦超出了质的限度，旧质就转化为新质，事物也就由量变引起了质变，这就是由量到质的转化。

可是，由质变产生出来的新质，总是同新的量结合在一起的，它们又在新的统一体中，开始了新的量变过程，并表现出事物的相对稳定性。这就是由质变到量变的转化。

量变和质变是事物发展的两种形态。它们的关系是辩证的：量变是质变的必要准备，质变是量变的必然结果；质变引起新的量变，为新的量变开辟道路。量变是质变的前提，没有量变，就不可能有质变。这是因为：第一，虽然质变带有突然性，但并不是偶然的，它是量变超过一定限度的必然产物。古人说："不积跬步，无以至千里；不积细流，无以成江海"，①"善不积不足以成名，恶不积不足以灭身"。②说的正是量变在事物发展过程中的作用，没有事物量的积累，就不可能有事物的质变。第二，事物从量变走向质变的过程中，存在着两种方向相反的量。例如事物运动中的吸引和排斥、前进和后退、上升和下降等等。这种情况，不仅表现为量的绝对值的增减，而且表现为双方力量对比的变化。以上两点说明，量变不仅是质变的基础，而且决定着导

---

① 《荀子》。

② 《易传·系辞下》。

致什么样的质变。它告诉我们，从事学习和工作，一定要脚踏实地，勤奋努力，持之以恒。只有这样，才能取得成绩，作出贡献。否则，就会走向反面，最终一事无成。

质变是量变的结果，没有质变，就不可能有新的量变。因为质变是旧质转化为新质的决定环节。列宁指出："辩证的转化和非辩证的转化的区别在那里呢？在于飞跃，在于矛盾性，在于渐进过程的中断，在于存在和非存在的统一（同一）。"① 当旧质限制了量的活动范围，只有通过质变，打破旧质对量的活动范围的限制，才能在新质基础上开始新的量变，促使事物由低级向高级的发展。因此，否认质变，就是从根本上否认发展，否认辩证法。

量变和质变及其相互转化的根本原因，是在于事物内部的矛盾性。任何事物的内部都包含有新旧两个方面的矛盾。当旧的一方居于矛盾的主要方面，而新的一方居于次要方面时，事物的性质并不起根本变化，这时事物处于量变状态。但是，由于矛盾双方的斗争，新的方面不断发展，当达到一定限度时，矛盾双方的力量对比就发生了根本的变化，新的方面由居于矛盾的次要方面转化为主要方面，并战胜和克服了旧的方面。这时，事物就发生了根本的质变。可见，事物内部的矛盾性，是量变和质变及其相互转化的根源。

由量变引起质变，形式是多种多样的，但基本形式有两种。

一种是单纯由数量的增减而引起的质变。这种形式，是指事物的量逐渐地、不显著地增减，到了一定程度，突破了事物度的界限而引起的质变。例如：

在物理现象中，电磁波的波长和频率的变化，每达到一定的

---

①列宁：《哲学笔记》，《列宁全集》第38卷，第314页。

限度，就会产生不同性质的射线。大约频率在10^4赫兹（周/秒）到3×10^{11}赫兹左右是无线电波，10^{10}赫兹到10^{14}赫兹为红外线，可见光的频率是4×10^{14}赫兹到8×10^{14}赫兹。随着频率的继续增加，可依次产生紫外线、X射线和γ射线。

在化学现象中，各种化学元素的性质是取决于该元素的核电荷和相应的核外层电子数。每增加一个核电荷，就出现一种不同质的元素，并由于核外层电子数的增减及排列的不同而发生周期性的变化。

在生物现象中，生物的进化也是由量变引起质变的。开始旧物种在环境影响下获得某种个别的新的性状和机能，这就是个别的变异。然后通过个别变异的连续积累和自然选择，当变异性积累到一定程度，突破了遗传性，从而战胜了遗传因素时，旧物种的连续性就发生中断，产生了物种变异，从而出现了新物种。

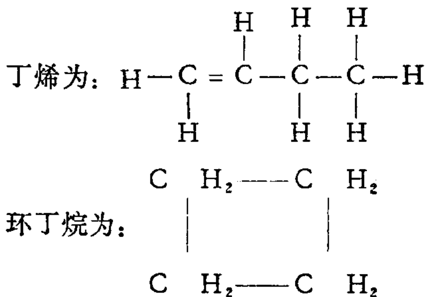
在社会领域中，货币转化为资本，也是由量变引起质变的。货币除了其他的必要条件以外，它要转化为资本，必须达到一定的数量才能转化。马克思恩格斯指出：不是任何一个微小的价值额都可以转化为资本的，而是每一发展时期和每一工业部门为实现这一转化都有自己的一定的最低限额。

在思维领域中，认识的发展也是由量变到质变的。感性认识积累到一定限度，就会产生飞跃，变成理性认识。在学校教育中，学生学习知识，从不知到知，也是一个由量的逐步积累到一定限度而产生质变的过程。

另一种是，由事物组织成分的结构排列次序的变化而引起的质变这种形式。事物在总体上数量不变，只是由于构成事物的成分在空间排列次序上发生变化，使各个组成部分获得的量起了变化，因而在一定条件下，引起了事物根本性质的变化。例如：

化学上的同素异性体和同分异构体就表明了这种情况。石墨

和金刚石都是同素异性体，它们的组织成分都是碳。但两者由于原子排列不同，即晶体不同（金刚石属“轴晶系”，石墨属“六方晶系”），因而物理性质也就大不相同。同分异构体只因分子结构不同，而形成化合物的性质也就根本不同。如酒精和甲醚就是如此。又如，丁烯和环丁烷的分子式都是 C_4H_8，但因两者结构不同（见下图），性质也就有明显差别。



丁烯在常温下是气体，沸点是 - 6.3°C，熔点是 - 185.4°C；而环丁烷在 - 15°C时为液体，沸点是11.3°C，熔点是 - 80°C。

生物体主要是由蛋白质、酶、核酸等生物大分子构成的。生物体中的蛋白质是由二十种氨基酸组成的。而这二十种氨基酸因结构排列不同就变成了各种功能不同的蛋白质。生物的遗传和变异，是由核酸承担的，而核酸是由四种核苷酸组成的。但因四种核苷酸的排列次序不同，就构成了不同的遗传密码，因而产生了生物千差万别的遗传和变异。

由结构不同而引起的质变，在社会领域中同样存在。战国时期齐国诸公子和大臣田忌赛马，各出上、中、下三匹马，分等进行比赛，结果田忌大败。事后军事家孙膑给田忌出主意：以下马对齐国诸公子的上马，以上马对其中马，以中马对其下马。比赛结果，反败为胜。在生产中，同等数量和素质的劳力，由于组织安排不同，也会产生不同的生产结果。

以上两种由量变引起质变的基本形式，并不是单独存在、互不联系，而是互相交织着的。

量变和质变，是事物发展的两种形式。由量变到质变和由质变到量变，是事物发展循序前进的两个阶段。任何事物的发展，都要采取这两种形式，都要经历这两个阶段。这是由于事物内部存在着质、量两个方面的对立。量是经常变化的，而质是相对稳定的。因此，当量的变化达到或超过使质保持相对稳定的一定限度的时候，这就产生了质变。而通过质变产生出来的新质，总是含有新的量的。这样，它们又在新的统一体中，开始了新的量变。于是，由量变到质变，又由质变到量变，如此循环往复，川流不息，以致无穷，推动着事物由低级向高级的不断发展。

可见，量变和质变的互相转化，是事物发展的普遍规律之一。因此，否认量变，否认质变，否认它们的相互转化，都是违反客观辩证法的。

十九世纪法国自然科学家居维叶、杜宾尼为代表的“激变论”，是一种否认量变的形而上学观点。他们认为：生物物种的进化，并不是生物由量变到质变的有规律的发展结果，而是由于地球上多次发生突然性的大灾变，消灭了一切旧物种，然后由上帝重新创造了许多新物种。这就从根本上否认了量变是质变的准备的理论，而把质变看成是纯粹的、偶然的、无缘无故的现象。恩格斯指出：“居维叶关于地球经历多次革命的理论在词句上是革命的，而在实质上是反动的。……使神迹成为自然界的根本的杠杆。”①在社会领域中，无政府主义和“左”倾机会主义者不懂得革命必须有一个准备时期和积蓄力量的过程。他们不愿作艰苦细致的革命准备工作，而把希望寄托在偶然的、侥幸的事件上，幻想革命

①恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第451页。

在一个早上就能取得胜利。这种观点否认了质变必须依赖量变的理论，违反了社会革命的发展规律，因此必然在实践中走向失败。

另一种形而上学的发展观是庸俗进化论。这种理论，在现代西方哲学中流传甚广，它是实用主义和实证主义等哲学流派理论体系中的重要组成部分。实用主义在中国的代表胡适说："实验主义注重在具体的事实和问题，故不承认根本的解决。它只承认那一点一滴做到的进步。"以此来反对中国革命。庸俗进化论是只承认量变而否认质变，它是右倾机会主义和改良主义的一个理论依据。

第三节 量变和质变的互相渗透

一、总的量变过程中的部分质变

由于事物内部矛盾运动的复杂性和不平衡性，因此量变和质变往往不是以纯粹的形式出现的，而是互相交错、互相渗透的。在量变过程中有部分质变，在质变过程中有量的扩张。

量变过程中的部分质变，大致有两种情况：一种是局部性的部分质变，一种是阶段性的部分质变。

阶段性的部分质变，是指事物的根本性质未变，而某些非根本性质发生了变化，使事物的发展过程呈现出不同的阶段性。毛泽东同志说："事物发展过程中的根本矛盾及为此根本矛盾所规定的过程的质变，非到过程完结之日，是不会消灭的；但是事物发展的长过程中的各个发展阶段，情况又往往互相区别。这是因为事物发展过程的根本矛盾的性质和过程的本质虽然没有变化，但是根本矛盾在长过程中的各个发展阶段上采取了逐渐激化的形式。并且，被根本矛盾所规定或影响的许多大小矛盾中，有些是

激化了，有些是暂时地或局部地解决了，或者缓和了，又有些是发生了，因此，过程就显出阶段性来。”① 这种部分质变，是自然、社会和人类认识过程的普遍现象。例如，恒星从形成到毁灭，是一个总的量变过程，但它要经历红外星、主序星、红巨星、白矮星等几个部分质变阶段。昆虫从卵到成虫是一个总的量变过程，但这个量变过程，一般都要经过卵、幼虫、蛹、成虫几个部分质变阶段。蛙类也是经过卵、蝌蚪、蛙等几个阶段。资本主义社会也要经过自由竞争和垄断两个阶段。我国民主革命过程，经历了旧民主主义和新民主主义两个不同革命性质的历史阶段。而新民主主义革命的过程，又经历了“五四”运动、北伐战争、土地革命战争、抗日战争、解放战争等几个阶段，而每个阶段都有着部分质的变化。

局部性的部分质变，是指事物在全局尚未发生根本质变以前，而在局部范围内发生的一种质变。这种部分质变，是由事物内部发展的不平衡和外部条件的不相同而引起的。例如，解放前一段时间，我国就整体来说，是个地主、官僚买办阶级专政的半封建半殖民地国家；但在局部地区，我党已经创立了革命根据地，并建立了人民民主专政的新型政权，使局部地区的社会性质发生了质变。这种质变，就是局部性的部分质变。

这两种部分质变是相互联系、相互促进的。任何一门科学理论体系的形成，如果不经过实践观察、积累资料、提出假设、反复证明等阶段性的部分质变，就不可能有个别性原理的发现这种局部性的部分质变；相反，某一个别性原理的发现，又会使实践观察、积累资料等阶段性部分质变提到新的水平。

部分质变、量变和根本质变是有原则区别的。首先，部分质

①毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第289页。

变虽依赖于量变，但不等同于单纯的量变，因为它是事物总的量变过程中的一种局部性的渐进过程的中断，是一定范围和规模内的质变；它是以一定量变作为前提的，而且只有当量变达到一定程度才有可能发生。因此，既不能把部分质变看作单纯的量变，也不能离开量变而空谈部分质变。其次，部分质变虽然也属于一种质变，但它并不改变整个事物的质的规定性，不解决事物的根本矛盾，只是在量变范围内某些较小的质变。根本质变虽然以量变为前提，但它却标志着事物整个质的变化和根本矛盾的解决，标志着旧质向新质的转变。因此，决不能把部分质变误认为根本质变。

部分质变、量变和根本质变也是紧密联系的。部分质变是事物由量变过渡到根本质变的必经阶梯。一方面，它加速了量变的发展过程；另一方面，它促进了根本质变的发生。正因为如此，所以部分质变对事物的发展具有重要的意义。

二、质变过程中的量的扩张

事物不仅在量变过程中有部分质变，而且在质变过程中也有量的扩张。因为事物发生根本质变时，新质并不是在事物的整体上同时出现的，而是在旧质的范围内首先突破一点或几点，然后在数量上迅速扩张，直到占领全盘，完成整个质变过程。这种新质在数量上迅速扩张的情形，就是质变过程中量的扩张。例如，水的沸腾，这是水从液态变为气态的质变过程。在这个过程中，水分子是不断蒸发为气体，直到完成根本质变。金属达到它的熔点和凝点时，便开始熔化或结晶，亦即走向质变过程，但这个过程并不是同时实现的，而它总是这样：首先在个别部位出现“液珠”和“晶核”，并在数量上迅速增长，直到占领整个部位，完成金属物理状态的质变。再如，我党领导的解放战争，首先是解放东北和华北，然后渡江南下，迅速解放华东、华中、中南、西北、西

南，直到解放整个中国大陆，摧毁了国民党的反动统治，完成国家政权的根本质变。

质变过程中量的扩张和一般的量变是有所不同的。因为前者本身属于质变，指的是事物在质变状态时的速度、规模、程度的变化，它每一步变化都产生出新质。后者只是事物处于相对静止时的速度、规模、程度的变化，它的变化如果不达到一定的关节点，就不可能产生新质。

质变过程中量的扩张是实现事物根本质变的重要环节。没有这种量的扩张，新质就不能战胜旧质，也就不能实现事物的根本质变。当然，这种量的扩张，是事物质变中合乎规律的现象，是必然会产生的。因此，当事物质变来临时，需要的是促进这种量的扩张，以加速质变的进程，实现事物的飞跃。

三、事物发展的阶段性和连续性的统一

质量互变规律，是马克思主义关于革命发展阶段论和不断革命论相统一原理的理论基础之一。量变和质变的互相转化和互相渗透，反映了事物发展的阶段性和连续性的统一。总的量变过程中的部分质变的原理，则进一步揭示了不仅在新旧事物之间，而且在同一事物、同一过程的各个发展阶段之间，都是阶段性和连续性的统一。革命也是如此，革命是不断的，又是分阶段的。不能脱离革命发展阶段论片面强调不断革命论，也不能脱离不断革命论片面强调革命发展阶段论。要区分不同革命的阶段，不要超越客观事物固有的阶段性。把下一阶段才能做到的事勉强拿到现在来做，就会犯“左”倾盲动的错误。我们在注意革命不同阶段的特点时，又要在上一阶段为下一阶段作积极的准备，并在质变条件成熟时，抓住时机，采取适当的形式，把革命推向新阶段，否则就会犯右倾保守的错误。目前在实现四个现代化的过程中，某些人思想

僵化或半僵化，闭关自守、墨守成规、不敢作必要的改革等等，就属于这种保守思想。因此，我们必须解放思想，实事求是，才能把各项工作做好。

总之，量变和质变是互相渗透、互相转化的。量变中有部分质变，质变中有量的扩张；量变引起质变，质变又引起新的量变。这就是质量互变规律的基本内容。它揭示了事物发展的普遍形态，同时又表现了事物发展阶段性和连续性的辩证统一。

第五章　否定之否定规律

否定之否定规律是唯物辩证法的基本规律之一。这个规律最根本的内容，是揭示了事物发展的前进性与曲折性的对立统一。它指明了事物发展全过程的特征和新生事物不可战胜的根据。学习这一规律，确立对一切事物采取科学的辩证分析的态度和坚信前途是光明的、道路是曲折的这一重要原则，具有重大意义。

第一节　辩证的否定

一、事物是肯定与否定的对立统一

任何事物内部和发展过程，都包含着肯定方面和否定方面。肯定方面，是事物保持其自身存在的方面，是决定事物性质的方面。否定方面同肯定方面相反，是促使现存事物灭亡的方面，即促使该事物发展和转化为他事物的方面。

事物及其发展过程的肯定方面与否定方面是对立的统一。事物内部的这两个方面互相对立和斗争着。当肯定方面仍然处于优势时，事物保持其自身的性质。当这两方面的矛盾发展到一定程度，否定方面战胜了肯定方面并取得支配地位时，事物的性质就发生了根本的变化，达到对事物的自身否定而转化为他事物。事物的肯定与否定两方面，不仅是对立的而且是统一的。双方互以对方的存在为前提，肯定方面离不开否定方面，否定方面也离不

开肯定方面。彼此相互依赖、相互渗透，并在一定的条件下相互转化。世界上的一切事物，都是通过它本身固有的肯定方面与否定方面的又统一又斗争，不断向前发展。例如，在资本主义社会，资产阶级与无产阶级是两个根本对立的阶级。资产阶级作为资本主义社会的统治者，是矛盾的肯定方面，无产阶级则是矛盾的否定方面。当代表否定方面的无产阶级在自己政党的领导下，经过长期斗争，战胜了资产阶级，取得统治地位时，社会性质便发生根本变化，资本主义社会就转变为社会主义社会。

正因为如此，我们在考察任何事物及其发展过程时，都必须同时看到它内在的这两个方面。对于现存事物，当它还处在相对稳定阶段，还没有发生根本质变时，对它就应该作肯定的理解，即认为事物是它自身而不是别的什么。否则，就不能正确地认识和把握事物的性质。但是，又要看到现存事物中包含有否定自身的方面。“辩证法在对现存事物的肯定的理解中同时包含对现存事物的否定的理解，即对现存事物的必然灭亡的理解。”①如果看不到事物的否定方面，就不能正确地展望和科学地预见事物发展的前途和方向。

形而上学者否认事物是肯定与否定的对立统一，认为一事物永远等同于自己，而不会转化为他事物。他们的公式是：是则是，非则非，除此以外，即是鬼话。

二、辩证的否定是发展和联系的环节

辩证的否定，是事物的自我否定。一事物被否定而转化为他事物的根本原因，在于该事物内部的矛盾性。这是因为一切事物在它产生时，就包含了自己的对立面，就已经孕育着否定自身的

①马克思：《资本论》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第218页。

方面。一事物向他事物的转化，是事物内部这种否定方面发展的必然结果。虽然，事物的发展也需要一定的外部条件，但外部条件要通过事物内部的矛盾才能起作用。由于任何事物都具有内部矛盾，所以任何事物都要被否定，从而引起事物不断由低级到高级、由简单到复杂地向前发展。

辩证的否定是某种规定的东西，具有确定的内容。一事物因内部矛盾被否定后，不是转化为无，而是转化为另一事物。如数学上的“零”，是对任何定量的否定。但是，它有确定的内容，是作为一切正数和负数之间的界限，是作为既不是正数又不是负数的唯一的中性数。而且，它不只是一个非常确定的数，它比其它一切被它所限定的数更重要。因而，它比其它一切数有着更丰富的内容。

辩证的否定是事物发展的环节。这是辩证否定的一个重要特点。否定同肯定相比较而存在，相对立而展开，它不仅是对旧事物的克服，而且为新事物的发展开辟了道路。事物的发展，从根本上说是新事物的产生和旧事物的灭亡，是事物根本性质的变化。这种事物根本性质的变化，只有经过否定这个决定性的环节，才能实现。因为任何事物在一定的发展阶段，对它所赖以产生的条件来说，都有其存在的理由，它的存在是必然的。但随着时间的推移和条件的变化，事物原来存在的理由就会逐渐丧失，变成阻碍发展的消极的东西。这时，只有经过否定，它才能继续向前发展，这是事物自身发展的要求。没有这种否定，就没有事物根本性质的变化，就没有旧事物的灭亡和新事物的产生，因而也就没有事物的前进和发展。

否定，不仅是事物发展的环节，而且是新、旧事物之间联系的环节。这是辩证否定的又一个重要特点。因为否定与肯定不仅是对立的，而且又是统一的。肯定中有否定，否定中有肯定。新

事物虽然与旧事物有本质区别，但它又是在旧事物的母体中生长起来的，它和旧事物之间，存在着合乎规律的必然的内在联系。在世界上，和旧事物没有任何联系的新事物是没有的。新事物否定旧事物是对其根本性质的否定，旧事物中有利于新事物发展的一切积极因素却被保留下来，并被改造、吸收成为新事物的有机组成部分，新事物正是以此作为自己生存和发展的基础。新物种否定旧物种，并不是把旧物种的一切都抛弃，而是保留旧物种的某些特性，并对其加以改造容纳于新物种的遗传质之中，使生物物种在新的条件下，不断进化。社会主义社会是对旧社会根本性质的否定。但它又是在旧社会的基础上建立和发展起来的，旧社会的一切物质文化和精神文化的积极成果，都经过改造、吸收被保留下来。化学发展中的氧化说否定了燃素说，但燃素说中的合理成分，仍在氧化说中保留下来。恩格斯说："在化学中，燃素说经过百年的实验工作提供了这样一些材料，借助于这些材料，拉瓦锡才能在普列斯特列制出的氧中发现了幻想的燃素的真实对立物，因而推翻了全部的燃素说。但是燃素说者的实验结果并不因此而全部被排除。相反地，这些实验结果仍然存在，只是它们的公式被倒过来了，从燃素说的语言翻译成了现今通用的化学的语言，因此它们还保持着自己的有效性。"①由此可见，在否定中，没有对旧事物根本性质的消灭，事物就不能发展。同样，没有对旧事物中的积极因素的继承，事物也不能前进。

作为既是事物发展的环节又是事物联系的环节的否定，就是"扬弃"。"扬弃"一词恰当地表达了辩证否定的含义和内容。"扬弃"，即同时既克服又保留。克服，是发展中的连续性的中断，表示新旧事物之间，有一条确定的界线，这是事物发展中的

---

①恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第471页。

非连续性。保留，表示新旧事物之间有一定的联系，是事物发展中的连续性，是历史的延续。辩证的否定，是事物发展的非连续性和连续性的统一。一切事物都是在这种辩证的否定中，不断向前发展的。

由于不同事物矛盾的性质不同，否定的形式也不同，每一种事物都有自己的特殊的否定形式。但是，不论是哪一种否定形式，其过程都是既克服又保留，这一点是共同的。

形而上学的否定观和唯物辩证法的否定观是完全对立的。它有两个根本错误：第一，不是把事物的否定看作是自我否定，而是看成外在的否定、主观任意的否定。第二，把否定与肯定绝对对立起来，认为否定就是全部消灭，全盘抛弃，其中毫无保留和继承，更没有发展。费尔巴哈在哲学发展史上有很大贡献，但他对黑格尔哲学却采取了一概否定的形而上学态度，如同把洗澡盆中的脏水和小孩一起倒掉一样。恩格斯在批判他的错误时指出："费尔巴哈突破了黑格尔的体系，并且干脆把它抛在一旁。但是仅仅宣布一种哲学是错误的，还制服不了这种哲学。象对民族的精神发展有过如此巨大影响的黑格尔哲学这样的伟大创作，是不能用干脆置之不理的办法加以消除的。必须从它的本来意义上'扬弃'它，就是说，要批判地消灭它的形式，但是要救出通过这个形式获得的新内容。"① 马克思主义哲学正是在批判地继承了黑格尔和费尔巴哈哲学的基础上，建立和发展起来的。曾在本世纪三十年代形成，并于六十年代末和七十年代初风靡一时的法兰克福学派，是形而上学否定观的当代典型。他们宣称全面否定或绝对否定，是"存在的最高原则"，任何肯定都是对辩证法的

①恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第219页。

“背叛”。显然，这种“否定的辩证法”，只不过是打着辩证法旗号的形而上学否定观。

三、对一切事物要采取科学分析的态度

既然辩证的否定是克服和保留的统一，所以对一切事物都应采取科学分析的态度。一方面，对旧事物中腐朽的东西要克服；另一方面，对其中有益的东西又要保留。如对文化遗产，必须取其精华、去其糟粕，贯彻推陈出新、古为今用的方针。毛泽东同志说：“中国的长期封建社会中，创造了灿烂的古代文化。清理古代文化的发展过程，剔除其封建性的糟粕，吸取其民主性的精华，是发展民族新文化提高民族自信心的必要条件；但是决不能无批判地兼收并蓄。”①这种科学的态度，同样也适用于我们与外国的关系。我们要学习一切国家的长处，凡属我们今天有用的东西，都应该吸收，但必须实行“洋为中用”的方针。至于对某一个具体事物的否定中，克服和保留什么，批判和继承什么，则要从实际出发，具体分析。

为了坚持克服和保留、批判和继承相统一的原理，必须反对肯定一切和否定一切的两种错误倾向。肯定一切的错误在于只要保留不要克服，只要继承不要变革，这就抹煞了新旧事物之间的界限，否认了事物的发展。在对待文化遗产上的复古主义，是属于这种错误。在学习外国问题上的全盘照搬的思想也是属于这种错误。否定一切的错误，在于只要克服不要保留，只要变革不要继承，割断新旧事物之间的内部联系，同样也是否认事物的发展。对待文化遗产上的虚无主义属于这种错误。对待学习外国问题上采取一概排斥的态度，也是属于这种错误。

---

①毛泽东：《新民主主义论》，《毛泽东选集》合订本，第667—668页。

解放以来，我国社会主义革命和社会主义建设取得了巨大成就，忽视或否认我们的成就，忽视或否认取得这些成就的成功经验，是错误的。但是，同时也必须看到我们的确犯了这样或那样的错误。忽视错误、掩盖错误也是不允许的。说我们的工作一切都好，这不合乎事实。不是一切都好，还有缺点和错误。但是也不是一切都坏，这也不合乎事实。不论是用肯定一切的观点或者否定一切的观点来看我们的工作，都是错误的。

第二节 否定之否定

一、否定之否定的根本内容

由于事物内部的肯定方面与否定方面的矛盾发展，推动事物的发展，经过肯定阶段到否定阶段，再到新的肯定阶段即否定之否定阶段的过程。当肯定方面居于矛盾的主要方面时，事物的发展处于量变阶段，性质不变。这是事物发展的肯定阶段。当否定方面通过斗争战胜了肯定方面，成为矛盾的主要方面时，事物的性质发生根本变化而转化为他事物，这是事物发展中的否定阶段。由于同样的原因，事物的否定阶段也包含有自身的矛盾，因而被新的否定方面所否定，事物又发生质变转化为新的事物。这是事物发展中的否定之否定阶段。同一事物的矛盾经过对立面的这样两次转化，两次否定，其发展就表现为一个周期，表现为“三个环节两度否定”的有节奏的运动。由于事物的发展是无限的，所以事物发展的周期性不是封闭的而是开放的。否定之否定阶段，既是事物发展的前一个周期的终点，又是事物发展的下一个周期的起点。事物的发展，就是这样一个周期接着一个周期的由低级到高级的循环往复，以至无穷的过程。至于一个周期的起点和终

点的确定，要具体情况具体分析，不能带主观随意性。

事物的发展经过两次否定，完成一个周期，到了否定之否定阶段，就呈现出螺旋形上升或波浪式前进运动。前进性与曲折性的对立统一，是这个规律最根本的内容。

事物发展的总的方向和总的趋势是前进的、上升的。这是因为在事物发展的“肯定——否定——否定之否定”的过程中的每一次否定，都是新事物对旧事物的“扬弃”，都是对旧事物的克服和保留的统一，因而每一次否定都把事物推向更高的发展阶段。而在事物发展的否定之否定阶段上，则继承和吸收了前两个阶段的一切积极因素，抛弃了前两个阶段中消极的东西，克服了它们各自的片面性，达到了在新的条件下的“对立面的统一”。所以，事物发展的这个阶段具有更高级、更丰富的内容。事物的发展，也只有到了这个否定之否定阶段，才呈现出它自我运动的完整过程。所以，这个规律相对于对立统一规律和质量互变规律来说，带有总括的性质。

但是，否定之否定阶段在呈现出事物发展的前进、上升的同时，在外表上却出现了重复肯定阶段的某些特征、特性，好象又回到了原来的出发点。这就是通常所说的事物发展中的回复性或回归性。如人们对光的本质的认识，经过了“微粒说——波动说——波粒二象说”的否定之否定过程。微粒说成功地解释了一些光的现象，但说明不了光的衍射和干涉现象，因而被波动说所否定。但波动说又解释不了光电效应等而被现代光学理论所否定。新的光学理论认为光具有波动性和粒子性的二重性质，完满地解释了全部光现象。这种新的学说显然比微粒说和波动说是大大前进了，但在外表上却又似乎回到了原来的微粒说。在事物发展的否定之否定阶段之所以会出现回复性，因为否定之否定是事物同一个矛盾的对立面两度转化的结果。在“肯定——否定——否定

之否定”的发展周期中，肯定阶段和否定之否定阶段都以同一个否定阶段为自己的对立面。所以，否定之否定阶段同肯定阶段，就不可避免地存在一定的相似之处。普列汉诺夫说：“任何现象，发展到底，转化为自己的对立物；但是因为新的、与第一个现象对立的现象，反过来，同样也转化为自己的对立物，所以，发展的第三阶段与第一阶段有形式上类同。”①

列宁十分注重事物发展的“回到出发点的运动”。他指出：“一般说来，运动和生成可以不重复，不回到出发点，在这样的情况下，这种运动就不是‘对立面的同一’。但是，无论天体运动，或机械运动(地球上的)，或动植物和人的生命——它们都不仅把运动的观念，而且正是把回到出发点的运动即辩证运动的观念灌输到人类的头脑中。”②承认发展是事物的自我否定，以致使一事物变为他事物的无限过程，列宁认为这还不足以揭示运动的辩证实质。因为辩证法不仅要看到事物的自我运动，而且要看到事物自己发展自己、自己完善自己的运动的整个过程。这个过程就是“回到出发点的运动”，即通过肯定到对自身的否定，再经过否定之否定回到肯定自身，达到肯定和否定两个“对立面的统一”的运动。

事物发展前进中的这种回复，不是简单的重复，是在高级阶段上的回复，也仅仅是某些特征、特性上的回复。一方面是因为辩证的否定是克服与保留的统一，所以不可能出现绝对的重复。另一方面因为任何事物都是在一定的条件下产生和发展的，而这种条件是不会完全重复的。毛泽东同志在谈到我国第二次国内革命战争时的几次战略变化时曾指出：“第五次反‘围剿’时人们

①普列汉诺夫：《论一元论历史观之发展》，《普列汉诺夫哲学著作选读》第1卷，第635页。

②列宁：《哲学笔记》，《列宁全集》第38卷，第389—390页。

错误地否定了以前本来是正确的方针，我们今天又正确地否定了第五次反'围剿'时人们的错误方针，复活了从前的正确方针。然而不是否定第五次反'围剿'时的一切，也不是复活从前的一切。复活的是从前优良的东西，否定的是第五次反'围剿'时的错误的东西。"①这是我们党和毛泽东同志对否定之否定规律的运用和发展的一个范例。

虽然事物发展的总的方向和趋势是前进的，但发展的具体道路却是曲折的。曲折前进是事物发展的普遍规律。事物发展的曲折性呈现出十分复杂的情况，大致有两种：一种是前面所说的事物发展中的回复或回归。它本身就是事物发展的前进、上升的道路和形式。另一种与此性质不同的曲折是事物发展中的倒退、逆转、偏离、退化等等，它们本身不是前进、上升运动。事物发展所以会出现这种曲折，因为否定之否定中的每一次否定的实质，都是新事物战胜旧事物。而新事物开始总是比较弱小，并处于被支配地位。旧事物则往往保持着较强大的力量，处于支配地位。代表否定方面的新事物，只有经过长期反复的斗争，才能使代表肯定方面的旧事物日趋灭亡，使自己由小变大，由弱变强，最后取得胜利。同时要看到，新事物战胜了旧事物，不等于旧事物就立即全部、彻底灭亡。旧事物的残余仍然要同新事物作斗争，甚至在一定条件下，还可能重新压倒新事物，实现暂时的复辟倒退。新事物必须继续同它进行艰苦斗争，才能取得彻底胜利。在社会领域中，新事物的成长一定要得到人民群众的支持才能实现。而人民群众对新事物的认识往往有一个过程，历史上新的、正确的东西，开始常常得不到多数人的承认，只能在斗争中曲折地发展。另外，新事物战胜了旧事物以后，对旧事物的积

①毛泽东：《中国革命战争的战略问题》，《毛泽东选集》合订本，第215页。

极因素的改造、吸收和消化也有一个过程。如此等等，就决定事物发展的具体道路不是径情直遂的。当然，不管事物发展的具体道路如何曲折，上升、前进始终是事物发展的总的趋势和方向。

曲折前进是一切事物发展的共性。每一个事物发展的曲折前进的具体情况，各不相同，为它们本身的特点和所处的条件所决定，不能一概而论。

循环论和直线论者，从不同方面歪曲和否认否定之否定规律。循环论的错误是把事物的发展看成为简单的周而复始，否认事物的发展。直线论的错误，是否认事物发展道路的曲折性，把事物发展中的上升、前进绝对化。从方法论上看，他们都是片面地抓住事物发展中的前进性和曲折性、上升性和回复性的一个方面，无限夸大，进而认为这是一切事物发展的正常秩序，而不知事物的发展，正是前进性和曲折性、上升性和回复性的对立统一。

二、否定之否定是事物发展的普遍规律

恩格斯说，否定之否定“是一个极其普遍的，因而极其广泛地起作用的，重要的自然、历史和思维的发展规律。”①

在自然界，天体的演化是一个否定之否定过程。极其稀薄的气体和弥漫的尘埃星云，通过引力收缩转化为恒星，这是恒星对星云的否定。恒星在其发展中，由于内部变化，出现热核反应，最后发生大爆炸，大量向外抛射物质，又弥散成稀薄的气体和尘埃星云，恒星又被否定。“星云——恒星——星云”，否定之否定。新生的星云，好象又回到了原来的出发点，但这是在更高基础上的回复，在新生的星云中，一部分较轻的元素已经衰变成较

①恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第181页。

重的元素了。在微观世界中，放射性元素在衰变过程中，产生一种称为正电子的基本粒子，这种基本粒子单独存在时，是稳定的。但当它和电子相遇时，就否定了自身而转化为一对光子。当能量超过1.02兆电子伏特的光子在经过另一个粒子（如原子核）附近时，又可以转化为电子对（一个电子和一个正电子），这是生动的否定之否定过程。

否定之否定规律在社会领域也普遍地起作用。人类社会离不开劳动，劳动的发展就是否定之否定的过程。在原始社会，生产力水平很低，体力劳动和脑力劳动是原始的统一在一起。这是劳动发展的第一阶段，即肯定阶段。随着生产力的发展，人类历史进入阶级社会，发生了体力劳动与脑力劳动的分裂。这是对体力劳动与脑力劳动原始统一的否定。是劳动发展的否定阶段。在未来的共产主义社会，由于生产力的高度发展，体力劳动与脑力劳动，达到了真正的完满的统一，对阶级社会体力劳动与脑力劳动的分裂又实行了否定。这是劳动发展的否定之否定阶段。共产主义社会的体力劳动与脑力劳动的高度统一，好象又回到了劳动发展的原来的出发点，但不是简单重复，而是大大前进了，它是人类劳动发展史上的崭新阶段。

思维领域的发展，同样是否定之否定的过程。拿数学的发展来看，人类应用数学工具对世界的认识，从模糊到精确，是一大飞跃。可是，随着科学的发展，电子计算机的出现，原来数学的特点是精确的这个长处，一定程度上反而成了短处。一门以客观世界的模糊性为研究对象、以模糊集合论为基础的数学发展的新学科——模糊数学应运而生。从模糊到精确再到模糊，否定之否定，似乎回到了原来的出发点。实际上，模糊集合要比经典集合，更加符合客观世界的实际情况。模糊数学的诞生，标志着人们认识世界的能力，提高到了一个新的阶段。

在日常生活中，“学习——休息——学习”，“团结——批评——团结”……到处都可以见到否定之否定规律在起作用的事实。

由此可见，否定之否定规律和对立统一规律、质量互变规律一样，是唯物辩证法的普遍规律。

对立统一规律的客观性和普遍性决定了否定之否定规律的客观性和普遍性。因为事物发展的否定之否定，根源于事物内在的矛盾。恩格斯说：“由矛盾引起的发展，或否定之否定——发展的螺旋形式。”① 对立统一规律揭示了事物发展的源泉和动力，否定之否定规律揭示事物发展的完整过程。由于矛盾运动的不平衡性，引起事物的发展是曲折地前进。由于同一事物矛盾的对立面的两度转化，到第三阶段即否定之否定阶段，才使事物的自我运动的完整过程得以实现。所以，承认对立统一规律的客观性和普遍性，就必然要承认否定之否定规律的客观性和普遍性。

规律的普遍性，是指事物的本质关系，在具备了一定的条件下，必然会重现出来。而不同规律的作用和它所需要的条件是不同的。否定之否定规律的作用和它所需要的条件与对立统一规律、质量互变规律不同。矛盾无时不在，无事不有。矛盾双方又统一又斗争推动事物转化的过程，在表现形式上也就是质量互变的过程。所以，对立统一规律和质量互变规律的客观性和普遍性，人们比较容易理解。而否定之否定规律所揭示的是事物发展的完整过程的规律，事物发展的完整过程，要在一个较长的时间，事物的矛盾双方经过两度转化，完成一个发展周期的时候，才能显现出来。反之，如果矛盾的双方只经过一度转化，或者事物虽经多次变化，但不是同一矛盾的对立面的转化，这个规律的

①恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第521页。

作用，就不会完整地表现出来。因为这两种情况，都不表现事物的自我运动的完整过程。不认真分析否定之否定规律的作用和所需要的条件，就简单地否认这个规律的客观性和普遍性，是没有道理的。恩格斯曾经针对杜林否认这一规律的客观性和普遍性的观点，写道：虽然杜林“百般反对和抗拒，也总是不知不觉地按自己的方式遵循这一规律。”①

普遍性寓于特殊性之中。否定之否定是普遍规律，但它的具体表现形式却是特殊的，不同事物的发展过程，它的否定之否定规律的表现形式也不同。自然界发展过程的否定之否定不同于社会发展过程的否定之否定，社会发展过程的否定之否定不同于思维发展过程的否定之否定。在自然界内部，生物发展过程的否定之否定不同于无机界发展过程的否定之否定。在有机界，动物发展过程的否定之否定又不同于植物发展过程中的否定之否定，如此等等。由于事物矛盾的特殊性和所处的复杂条件，决定了否定之否定规律表现形态的多样性和特殊性。不能把否定之否定当作机械的“三段式”到处生搬硬套。

三、前途是光明的，道路是曲折的

否定之否定规律既然揭示了一切事物发展的总的方向和趋势是上升的，前进的。因此，一个革命者在任何情况下，都要有革命必胜的坚强信念。确认前途是光明的，充满革命乐观主义的精神，不为一时的挫折而气馁，承认困难，分析困难，解决困难，勇往直前。

否定之否定规律又揭示了一切事物发展的具体道路是曲折的。因此，一个革命者必须始终保持清醒的头脑，既要科学地估

①恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第181页。

计到可能出现的曲折，因势利导，为了进攻而防御，为了前进而后退，为了向正面而向侧面，为了走直路而走弯路，防止盲目冒进；又要努力避免人为造成的反复。把高度的革命精神与灵活的斗争艺术结合起来，做好各项工作。

第三节 新生事物是不可战胜的

一、什么是新生事物

事物发展是波浪式前进或螺旋式上升的，这里的前进和上升的实质，就是新事物的产生和旧事物的灭亡。因此，新生事物不可战胜的原理，是否定之否定规律的一个重要内容。

新生事物，是指符合客观规律，有着强大生命力和远大前途的事物。旧事物是指丧失其存在的必然性、过了时的和日趋灭亡的东西。

区分新旧事物的根本标准，是要看这个事物是不是符合客观规律，有没有强大生命力和发展前途，而且要把这两个条件结合起来考察。新生事物的产生和发展，是符合客观规律的，但不能说凡是符合客观规律的东西都是新生事物，因为旧事物的灭亡也是符合客观规律的。所以，一个事物是不是新生事物，固然要看它是否符合客观规律，但同时还要看它有无强大生命力和发展前途。区分新旧事物也不能以时间出现的先后和早晚为根据。新生事物不等于新产生的事物。如某一生物物种在发展过程中，有的性状先出现，有的性状后出现，谁是新生事物，要看它们是否适应环境，有没有发展前途。马克思主义先产生，法西斯主义晚出现几十年，但马克思主义是新事物，法西斯主义是旧事物。区分新旧事物，也不能以一时力量的强弱和发展速度的快慢为根据，

因为它们不是决定一事物是否是新生事物的内在根据。总而言之，区分新旧事物的标准是客观的，不是主观的。一个事物是不是新生事物，不能从形式上、现象上看，必须从内容上、本质上看。

考察一个事物是不是新生事物，也不能离开具体的历史条件。有的事物一开始是新事物，只是由于内部矛盾的发展，使其丧失了存在的合理性，才转变为旧事物。毛泽东同志曾指出："历史上奴隶主阶级、封建地主阶级和资产阶级，在它们取得统治权力以前和取得统治权力以后的一段时间内，它们是生气勃勃的，是革命者，是先进者，是真老虎。在随后的一段时间，由于它们的对立面，奴隶阶级、农民阶级和无产阶级，逐步壮大，并同它们进行斗争，越来越厉害。它们就逐步向反面转化，化为反动派，化为落后的人们，化为纸老虎，终究或者将被人民推翻。"①毛泽东同志在这里说的就是新事物向旧事物转化的情况。新旧事物依一定条件互相转化，我们对它们必须历史地辩证地分析，不能孤立地、静止地看问题。

二、新生事物是不可战胜的

新生事物，就其性质来说，从来就是不可战胜的。斯大林说："生活中新产生的、一天天成长的东西是不可克服的，要阻止它的前进是不可能的。……反之，生活中衰老的、走向坟墓的东西是必遭失败的，哪怕它今天还显得是一个强壮的力量。"②新生事物必然要战胜旧事物，这是由事物发展的辩证本性和新旧事物的本质特点所决定的。第一，新生事物是在旧事物内部出现、

①毛泽东：《关于帝国主义和一切反动派，是不是真老虎的问题》，《红旗》杂志1977年第10期。

②斯大林：《无政府主义还是社会主义》，《斯大林全集》第1卷，第275页。

成长的，对于旧事物来说，新生事物既是促使其灭亡的因素，又是它赖以存在的不可消除的异己力量。这种事物发展的辩证本性，就决定了旧事物无法克服和消除新事物。第二，新生事物代表了事物的方向，适应于当前和未来的发展条件，所以具有强大生命力和发展前途。而旧事物则是失去了存在的必然性、日趋灭亡的东西。第三，新生事物虽然是在旧事物的基础上产生的，但它克服了旧事物中的消极因素，保留和吸收了旧事物中有益的东西，并且增加了为旧事物所不能容纳的新内容，因而就比旧事物优越。社会主义社会是对旧社会根本性质的否定，它不仅保留和吸收、改造了旧社会的一切物质文化和精神文化的积极成果，成为自己的有机组成部分，而且加进了为旧社会所容纳不了的新因素，因而它具有旧社会所不能比拟的优越性。第四，社会领域中的新生事物之所以不可战胜，还在于新生事物总是符合人民利益的，它代表历史发展的进步力量，必然得到人民群众的支持。而人民群众是历史的主人，其力量归根到底总比反动统治阶级的力量强大。所以，新生事物一定能战胜旧事物。

正因为新生事物总是不可被战胜，旧事物注定要灭亡，所以新陈代谢是宇宙间永远不可抵抗的客观规律。整个世界的发展，就是旧事物不断灭亡，新事物不断产生的川流不息、万古长青的生动的辩证过程。

当然，新生事物的成长不是一帆风顺，它要通过同旧事物的斗争为自己开辟道路。虽然，在社会主义社会新事物成长的条件要比旧社会优越得多，但仍然要同旧事物不断进行斗争，才能发展。正如毛泽东同志所说："任何新生事物的成长都要经过艰难曲折的。在社会主义事业中，要想不经过艰难曲折，不付出极大努力，总是一帆风顺，容易得到成功，这种想法，只是幻想。"①

①毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第379页。

三、正确对待新生事物

新生事物不可战胜的原理，是无产阶级革命家的革命坚定性和革命乐观主义的重要理论基础。马克思主义者要坚定地站在新生事物一边，为它的存在、发展和取得最后胜利而斗争。一百多年前，当国际无产阶级力量还很弱小的时候，马克思和恩格斯就宣告资本主义必然灭亡、社会主义必然胜利，并为此而奋斗终身。以毛泽东、周恩来、刘少奇、朱德同志等为代表的我国老一辈无产阶级革命家，坚信新生事物不可战胜，对共产主义事业充满着必胜的信念，不论在什么艰难困苦的场合，始终领导全国人民胜利前进，为我们树立了光辉的榜样。

马克思主义者要善于在实践中发现新生事物。要发现新生事物是不容易的。一是因为新生事物刚出现时，总是比较弱小，难免有这样那样的缺陷，优越性也不是一下子表现得十分清楚；二是因为腐朽事物往往给自己披上新的外衣，以假乱真，使人们难以识别。为了及时发现和准确地认识新生事物，一定要根据区分新旧事物的客观标准，运用马克思主义的立场、观点、方法，对具体事物进行认真仔细的分析，从而得出正确的结论。

发现新生事物后，还要勇于支持和积极扶植新生事物的成长。因为旧事物往往总是抓住新生事物刚开始出现时的一些幼稚和不完善之处，对新生事物进行摧残和扼杀。如不对新生事物给以支持和扶植，就有可能使它在成长的过程中，出现暂时被腐朽力量所压倒的危险。当然，对新生事物的支持和扶植，应从它本身的发展规律和具体条件出发，不能采取“拔苗助长”的做法。

由于新旧事物在一定条件下会相互转化，所以对某一事物在其发展过程中的性质和作用，要具体分析。一方面，当一种事物已经变得陈旧时，应当旗帜鲜明地坚决否定。当然，这种否定应

当是克服和保留的统一。另一方面，某一种事物发展的生命力，在还没有充分发挥以前，则不能轻易地否定它。特别是一种新生事物刚出现不久，或者虽然已经成长起来，但其肯定方面仍然保持新生事物的性质时，决不能简单地把它当作旧事物过早地否定。

认识和把握新生事物不可战胜的原理，对于我们正确地理解社会生活、认识社会历史的发展，具有重要的世界观和方法论的意义。社会主义在人类历史上，还是新生事物。我国已经建立了社会主义制度，进入了社会主义社会。我们的社会主义事业，虽然还会遇到这样那样的曲折和困难，但总的趋势必然是日益兴旺发达。我们要充满革命乐观主义的精神，为我国早日实现社会主义现代化而努力奋斗。

第六章　唯物辩证法的一些基本范畴

唯物辩证法的基本范畴是唯物辩证法的有机组成部分。它们以对立统一规律为核心，从不同的侧面揭示了客观世界最普遍的矛盾关系，是对唯物辩证法基本规律的补充。我们在学过唯物辩证法的基本规律后，还要懂得唯物辩证法的基本范畴，才能更完整地掌握唯物辩证法的科学体系和基本原理。

第一节　唯物辩证法范畴的实质和作用

一、唯物辩证法范畴的实质

范畴是人脑对客观事物的普遍本质的概括和反映，是各个知识领域中的基本概念。各门具体科学都有各自特有的一系列范畴，如数学中的点、线、面、正数、负数等，经济学中的商品、价值、资本等。

哲学也有自己的范畴，不过它和各门具体科学的范畴不同。各门具体科学的范畴只是反映客观世界某个具体领域中的本质联系，只适用于某一门具体科学。哲学范畴是对自然界、社会和人类思维最普遍的本质、特性和关系的概括和反映，是反映整个世界普遍本质的最一般、最基本的概念。它是从各门具体科学中抽

象和总结出来的，具有最高的概括性和普遍性，对各门具体科学都具有方法论的意义。

马克思主义哲学的范畴极为丰富，本章讲述的，只是唯物辩证法的一些基本范畴。唯物辩证法的基本范畴是客观事物之间最普遍的辩证关系的反映，是辩证思维的逻辑形式。唯物辩证法的基本范畴，除了已经讲述过的对立和统一、量变和质变、肯定和否定等之外，主要的还有本质和现象、内容和形式、原因和结果、必然和偶然、可能和现实等。

唯物辩证法的基本范畴同唯物辩证法的基本规律是密切联系的。范畴分别地看，它是范畴，范畴及其关系加以展开，就构成为规律。范畴同规律的关系如同“环”与“链”的关系。例如，把同一性、斗争性诸范畴联系起来辩证地展开，就构成了对立统一规律。唯物辩证法的基本范畴是唯物辩证法基本规律的补充，是唯物辩证法的有机组成部分。在整个唯物辩证法中，对立统一规律是核心，也是唯物辩证法范畴的实质。各对基本范畴都是对立统一规律的具体表现形态，它们从不同的方面揭示了客观世界最普遍的矛盾关系。如果不掌握对立统一这一唯物辩证法的根本规律，就不能真正理解唯物辩证法的基本范畴。然而，唯物辩证法的各对基本范畴又有各自独特的内容，不能简单地用对立统一规律来代替它们。

范畴是人类社会实践的产物。作为一种思维工具，从它的形式来说是主观的，但就它的内容来说则是客观的，它是在人类实践的基础上对客观世界普遍本质的反映。人们在社会实践中逐渐认识了客观事物的本质联系，就用一定的范畴来反映这种联系。马克思指出：“观念、范畴也同它们所表现的关系一样，不是永恒的。它们是历史的暂时的产物。”① 客观事物是发展的，人们的

①马克思：《政治经济学的形而上学》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第109页。

社会实践是发展的，因而在实践中反映客观事物普遍本质的范畴也是发展的；在不断的反复的实践中，人们不断总结经验，加深认识，范畴本身也随之不断丰富和日益精确。

辩证唯物主义的范畴论，既反对否认范畴客观性的唯心主义观点，又反对否认范畴辩证性质的形而上学观点。一切唯心主义者都否认范畴是对客观世界的反映，认为范畴是一种脱离客观实际的思维形式。客观唯心主义者认为范畴先于自然界和人而存在，是客观事物的本原。主观唯心主义者认为范畴是主观自生的，是用来整理紊乱的自然现象的工具。他们不承认自然现象本身具有客观规律性。唯心主义者的这些观点完全颠倒了范畴和客观世界的关系。一切形而上学者则把范畴看成是孤立的、静止的、永恒不变的东西，他们否认客观事物的运动，否认社会实践的发展，因而也就否认范畴辩证发展的性质。认为范畴是死板僵化、一成不变的，这种反科学的荒谬观点，最终必然通向唯心主义泥坑。

二、唯物辩证法范畴的作用

范畴来自社会实践，反过来又为社会实践服务，它在人类认识中具有重要的作用。列宁说："范畴是区分过程中的一些小阶段，即认识世界的过程中的一些小阶段，是帮助我们认识和掌握自然现象之网的网上纽结。"①一定的范畴是人类对客观世界认识的一定阶段，同时又是指导我们进一步认识客观世界的思维工具。事物的普遍联系形成复杂的"自然现象之网"，要认识"自然现象之网"就必须借助于科学的范畴；任何科学都是通过范畴的联系，即范畴体系来反映客观事物的本质联系和发展规律的。

①列宁：《哲学笔记》，《列宁全集》第38卷，第90页。

没有范畴，就不会有自觉的实践和科学的思维。

唯物辩证法是一种最完整而无片面性弊病的关于发展的学说。唯物辩证法的范畴是以往认识的结晶，是我们认识客观世界的强大思想武器。掌握唯物辩证法的基本范畴，有助于树立科学的思维方法，锻炼和提高逻辑思维的能力，它对于指导我们的实践和认识活动具有普遍的世界观和方法论的意义。任何科学研究，任何实际工作，都应当自觉运用唯物辩证法的范畴，照辩证法办事。学习和掌握唯物辩证法的基本范畴，就能为我们认识和改造世界的活动，为我们实现社会主义现代化的伟大事业，提供科学的思想武器。不以唯物辩证法的基本范畴为指导，在认识和实践活动中，就往往会离开科学的世界观和方法论。因此，学习和掌握唯物辩证法的一些基本范畴，是十分必要的。

第二节　本质和现象

一、什么是本质和现象

人们认识事物总是首先接触事物的现象，然后深入认识事物的本质。本质和现象是揭示客观事物的内部联系和外部表现的相互关系的一对范畴。

本质就是事物的内部联系，是事物比较深刻、比较稳定的方面，是由事物本身包含的特殊矛盾决定的。例如，力学运动的内部联系就是吸引和排斥、作用和反作用的对立统一，力学运动的本质是由吸引和排斥、作用和反作用的矛盾决定的。毛泽东同志说：“任何运动形式，其内部都包含着本身特殊的矛盾。这种特殊的矛盾，就构成一事物区别于他事物的特殊的本质。”①

①毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第283—284页。

本质和规律是同等程度的概念。规律就是“本质的关系或本质之间的关系。”① 认清了事物的本质，就能够把握事物发展的规律。懂得了各种化学运动的本质是原子的化合和分解，就能从根本上把握化学运动的基本规律；懂得了生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的对立统一是决定人类社会运动的本质，就能从根本上理解社会运动的基本规律。

现象是指事物的外表形态，即事物的外部联系，是比较表面的、多变的东西，是事物的本质在各方面的具体表现。事物的现象是复杂纷纭的，有的现象从正面表现本质，同事物的本质相一致，这类现象叫做真象；有的现象从反面表现本质，或者说歪曲地表现本质，这类现象叫做假象。例如，苏联霸权主义者明目张胆地从经济上、政治上、军事上控制、压迫、奴役别的民族和国家，罪恶累累，这些现象是苏联霸权主义者侵略、掠夺的本质的正面表现；同时，苏联霸权主义者又常常装作世界和平的维护者，发展中国家的“天然盟友”，这些假象是它的本质的反面的表现，歪曲的表现。

二、本质和现象的辩证关系

事物的本质和现象是相互联系、相互依存的不可分割的两个方面。现象是本质的现象，是本质的外部表现；本质是现象的本质，是现象的内部联系。没有脱离现象的本质，也没有不具有本质的现象。例如，各种各样的声音现象的本质是物质媒体的振动。任何声音都是由振动过程产生的。声音现象同它的本质——物质媒体的振动是分不开的。列宁说：“本质在表现出来；现象

①列宁：《哲学笔记》，《列宁全集》第38卷，第161页。

是本质的。”①即使假象也是本质的某种表现，它是本质在特定条件下的一种反面的表现。林彪、江青反革命集团为了掩饰反革命的真面目，把自己装扮成“最革命”，这些假象正是他们反革命两面派的本质在特定条件下的一种表现。总之，本质和现象是互相联系的。正因为如此，人们就可以透过现象（包括识破假象）来认识本质。把现象和本质加以分割，认为人只能认识现象，不能认识本质的观点，是不可知论，是完全错误的。

但是，这并不是说现象和本质之间没有矛盾。马克思说：“如果事物的表现形式和事物的本质会直接合而为一，一切科学就都成为多余的了”。②现象和本质之间总是存在着差别和对立的。

现象是表面的，外部的，直接表现在人们感官之前。可以为我们直接感知；本质是隐蔽的，内在的，深刻的，看不见，摸不着，只有通过抽象思维才能把握。就象客体在空间中的位置变动，这种力学运动的现象多种多样，我们司空见惯，但是隐蔽在内部的力学运动的本质和规律，却只有通过对大量力学现象的深入研究，才能被我们认识。接触了力学运动的各种现象，并不等于掌握了它的本质和规律。

任何现象都只是本质的某一侧面的具体表现，而本质则是贯穿于同类现象中一般的共同的东西。这里存在着个别和一般的矛盾。电磁辐射是自然界万紫千红各种颜色的共同本质，而某种颜色现象则只是这种本质的一种具体表现。一个人的各种言论行动贯穿着他的思想本质，而这个人一时一地的言行只是他的思想本质的某种表现。因此，看事物的本质不能只看一鳞半爪，一时一事，而必须综合多方面的现象。

①列宁：《哲学笔记》，《列宁全集》第38卷，第278页。
②马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第25卷，第923页。

还有，现象是多变易逝的，本质是相对稳定的，就象在河流的水面上，我们看到波浪、旋涡、泡沫、陡流、水花……，这些现象是多变的、易逝的，但是，在这些多变易逝的现象下面，却隐藏着一股相对稳定的深流，它一直沿着河的倾斜面向下游流动。在社会现象中，如资产阶级剥削工人的手段，镇压人民的方法，是多种多样的，经常变化的。但是资产阶级剥削和压迫无产阶级的本质，在它没有退出历史舞台之前是不可能改变的。因此，不能认为某些现象的变化就是事物本质的改变。

总之，本质和现象是对立的统一。认识的真正任务就是要透过现象，抓住本质，掌握规律。

三、透过现象看本质

本质和现象对立统一的原理告诉我们，认识客观事物要采取透过现象看本质的方法。既然事物的现象和本质存在着矛盾，要真正地认识事物，掌握事物的发展规律，就不能停留在事物的现象上，而必须由现象进到本质。毛泽东同志说："我们看事情必须要看它的实质，而把它的现象只看作入门的向导，一进了门就要抓住它的实质，这才是可靠的科学的分析方法。"①

要透过现象抓住本质，必须认真调查研究，全面地掌握有关的各种现象，采取科学的方法，对各种现象进行分析。综合的研究，从感性认识上升为理性认识，并且放到实践中去进行检验，看这些认识是否符合实际。

透过现象看本质，要特别注意识破假象。假象虽然也是本质的表现，但它往往给人们一种与事物本质完全相反的印象，从而掩盖了事物的本质。制造假象，以伪装欺骗人民，是一切腐朽的

---

①毛泽东：《星星之火，可以燎原》，《毛泽东选集》合订本，第96页。

反动势力惯用的伎俩。在复杂的斗争中，要善于揭露用假象掩盖本质的种种手法，保持清醒的头脑，坚持正确的方向。

认识事物的本质同分清事物的主流和支流是密切联系的。主流代表事物发展中由本质决定的基本趋势，支流不代表事物发展的基本趋向。只有抓住了事物的本质，才能在复杂的情况下分清主流和支流。我们在分析党的工作和人民群众的事业的时候，应当注意分清主流和支流，即使在发生严重错误时，也要防止不作任何具体分析而采取否定一切的态度。

我们强调看本质和主流，并不是说可以忽视非本质的和支流方面的东西。毛泽东同志说："不能忽略非本质方面和非主流方面的问题，必须逐一地将他们解决。但是，不应当将这些看成为本质和主流，以致迷惑了自己的方向。"①

第三节 内容和形式

一、什么是内容和形式

内容和形式是揭示事物的内在要素和它的结构、表现方式的辩证关系的一对范畴。它同本质和现象这对范畴相近而又不尽相同。

任何事物，都具有一定的内容和一定的形式。内容就是构成事物的内在诸要素的总和，是事物存在的基础；形式就是这些内在要素结合起来的结构和表现方式。在自然界中，每一个原子都以若干互相作用着的粒子（电子、质子、中子等）作为内容。这些粒子按照一定的方式排列：质子和中子构成原子核，电子则绕

①毛泽东：《关于农业合作化问题》，《毛泽东选集》第5卷，第180页。

着原子核运动，结果就形成每一种化学元素所特有的原子构造，即原子形式。

事物的内容是无限多样的，同内容的多样性相适应，事物的形式也是无限多样的。从无机界到有机界，从自然界到人类社会，从宏观世界到微观世界，不同的物质客体各有自己特定的内容，从而也就有同它相应的各种形式。

二、内容和形式的辩证关系

内容和形式的关系是对立统一的关系。

首先，内容和形式是统一的，二者之间存在着相互依存和相互转化的关系。任何事物的内容都具有某种形式，任何形式也都具有某种内容，形式和内容是一种密切联系、相互依存的有机结合。任何化学物都有一定的化学元素作为自己的内容，而这些元素又总是以一定的结构或方式组成一定的化学物。一定的生产力是一定的生产关系的内容，一定的生产关系又是一定的生产力的形式。没有形式的赤裸裸的内容和没有内容的纯粹的形式，都是不存在的。内容和形式是任何事物都具有的相互依存的不可分割的两个方面。同时，形式和内容的区分有它相对的一面，在一定的条件下二者可以相互转化。在一定关系中是形式，在另一种关系中可以变成内容。生产关系对于生产力来说是形式，但是对上层建筑来说则成了内容。原子内部的结构如何，这是原子的形式问题，但它反映在人的头脑里，则成为原子理论的内容。

其次，在内容和形式的关系中，二者的地位和作用是不同的。内容居于决定的地位。形式服从于内容，有什么样的内容，就有什么样的形式，内容变了，形式也必须发生相应的变化。生命这种形式的基础和内容是蛋白体，生命的一切主要特征，都由蛋白体固有的新陈代谢的过程所决定。这种新陈代谢一停止，生

命就随之停止，而蛋白体也就随之解体；内容解体了，形式也就变化了。在教学工作中，同样是内容决定形式，形式服务于内容，或者上课，或者自学，或者讨论，或者练习，或者试验，或者实习，何者为主，何者为辅，怎样相互结合，都必须从教学内容的实际出发。

但是，形式并不是消极、被动的因素，它对于内容能够起重大的反作用。这种反作用表现为：当形式适合于内容时，它会促进事物内容的发展；当形式不适合于内容时，它会严重地阻碍事物内容的发展。如果形式紧紧束缚住内容，在不改变形式就不能使内容得到发展的情况下，形式的改变对于事物的发展具有极为重大的意义。例如，在我国现阶段，实行按劳分配的原则，这种分配形式适应于社会主义生产的性质，因而能有力地促进生产的发展。但是“四人帮”破坏和取消按劳分配，实行平均主义的分配形式，根本不适应生产力发展的要求，因而使生产力的发展遭到了严重破坏。党中央在粉碎“四人帮”之后，特别是党的十一届三中全会以来，认真贯彻按劳分配原则，就充分调动了广大群众的积极性，促进了生产力的迅速发展。

内容和形式的统一是一个具体的历史的发展过程。事物的内容总是比较活跃、不断发展变化的，而事物的形式则是相对稳定的，二者之间总是存在着矛盾。在事物发展初期，形式基本适合于内容，能促进事物发展。经过一段时间，内容向前发展了，形式则日益落后于内容，不再适应，甚至严重阻碍内容的发展。于是经过内容和形式的斗争，终于抛弃过时的形式，按照内容发展的要求建立新的形式，然后内容和形式又在新的基础上相适应。内容和形式之间这种由适合到不适合，又由不适合到新的适合的矛盾运动，是一个循环往复、无限发展的过程。人类社会的生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾运动，就是内容和形

式之间这种从适合到不适合，又从不适合到新的适合的不断发展过程。

内容和形式的关系，还有更为复杂的情况：一方面，同一内容，在不同的条件下，可以采取不同的形式。例如，同是无产阶级专政，在不同的社会主义国家里，就表现为不同的形式。另一方面，同一形式，在不同的条件下，也可以为不同的内容服务。例如，同一艺术形式，可以表现出不同的题材，服务于不同的内容。还有，新内容的发展，不但要求新形式来为自己服务，在一定条件下也可以改造和利用旧形式。例如，社会主义的经济，继续保存着商品交换以及和它密切联系的货币、银行、信用等等经济形式，对它们加以改造和利用。反之，在一定的条件下，旧内容如果重新复活，它并不一定利用旧的形式，也可能利用新的形式，冒充新事物出现。例如，反革命势力的复辟就常常是这样。

三、按照内容和形式的辩证法办事

内容和形式的辩证关系告诉我们，内容决定形式，在观察和处理问题时，首先要注意事物的内容。要善于透过形式揭示事物的内容；反对忽视内容，只追求形式的形式主义。采取什么形式要从内容的客观要求出发；变革具体事物也要首先注重内容的改造。做工作要踏踏实实，讲求实效，做到名副其实。

由于形式对内容也有重大的反作用，我们在注重事物内容的同时，又必须注意事物的形式方面。既要反对形式主义，又不能忽视形式的作用。要善于选择、创造和利用最适当的形式来促进内容的发展；不但要利用新的形式来促进新的内容，而且要善于改造和继承可以利用的旧形式来为新的内容服务。我们要学会掌握一切形式，什么形式最适合内容的发展，就采取什么样的形式，决不能用一种形式束缚住自己的手脚。

由于形式具有相对的稳定性，在形式同内容相适合、对内容起促进作用的时候，就要保持这种形式的稳定性。并使它不断完善，以充分发挥它的积极作用，不能脱离实际内容的需要，任意改变形式。当形式变得不适合于内容，阻碍内容发展的时候，又要按照实际情况，抛弃旧形式，建立同内容相适合的新形式，不能无视内容的要求，抱住旧的形式不放。

由于内容和形式关系的复杂性，还要警惕和识别旧事物利用新形式，不要只根据形式来判断事物的性质，“陈旧的东西总是力图在新生的形式中得到恢复和巩固。”① 例如霸权主义者在新的历史条件下，为了掩人耳目，往往采取所谓“援助”等新形式，对别国进行侵略扩张，实际上推行的完全是殖民主义的旧内容。这就告诉我们，看问题不能只看形式，还要看它的实际内容。

第四节　原因和结果

一、什么是原因和结果

原因和结果是揭示普遍联系着的客观事物，在发展过程中先后相继，彼此制约的一对范畴。揭示事物之间的因果联系是对事物的认识的深入。处于普遍联系和相互制约之中的任何一种现象，总是由另一种或另一些现象引起的；任何一种现象，又总会引起另一个或另一些现象。原因就是指引起某种现象的现象。结果就是被某种现象引起的现象。机械运动通过摩擦和碰撞转化为

①马克思：《致弗·波尔特（1871年11月23日）》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第394页。

热、光、电等，在这里，机械运动是引起热、光、电等的原因，而热、光、电等则是机械运动引起的结果。这种引起和被引起的关系就是事物的因果联系。

一般地说，原因和结果在时间上有先行和后继的秩序：原因在先，结果在后，这是因果联系的一个特点。但是不能认为凡是前后相继的现象之间就一定具有因果联系。春夏秋冬四季的更替，虽然时间上前后相继，但是彼此之间并没有因果联系，一年四季的产生是由于地球环绕太阳旋转而造成的。因果联系是由先行现象必然引起后继现象的一种本质的内在联系，就象先有资本主义生产关系，然后产生经济危机一样，这里不仅有时间上的先后，更重要的是前者必然产生后者，存在一种内在的本质的联系。

二、因果联系的普遍性和客观性

现象的因果联系具有普遍的客观的性质。客观世界发生的一切现象和变化过程，都有它发展的原因；而一切运动过程又必然产生相应的结果。没有无原因的结果，也没有无结果的原因，一切现象都受因果联系的支配。尽管有些现象，如某些疾病的发生，一时还不能完全说明它们的原因，但这并不等于这些现象没有因果联系。随着实践和科学的发展，它们的原因终究是会被揭示出来的。科学的任务首先就在于揭示现象的原因，搞清楚现象间的因果联系。

普遍存在着的因果联系都是客观的，它不以任何人的意志为转移。原因和结果是客观事物之间固有的联系，人们的因果观念只是客观因果联系的反映而已。实践就是因果联系客观性的最有力的证明。在实践中，人们不仅能认识客观事物的因果联系，并且能根据这种认识创造必要的条件，达到预期的结果。

承认因果联系的普遍性和客观性，这就是唯物论的决定论。这是科学研究的一个非常重要的原则。这个原则是同唯心论的非决定论根本对立的。

一切唯心主义都否认因果联系的客观性。主观唯心主义者认为“在自然界中既没有原因，也没有结果”，“原因和结果是我们思维的创造物”和“感觉的习惯性”。客观唯心主义者认为世界上的各种联系是上帝按照一定的目的安排的，一切事物的最后原因是上帝。唯心主义的这些荒谬观点，归根到底都是唯意志论的和宿命论的，它企图掩盖在剥削制度下，劳动人民遭受苦难的根本原因，是反动统治阶级垂死挣扎在哲学上的反映。

有些物理学家从微观粒子的位置（坐标）和速度（动量）无法同时以非常精确的程度测定这个“测不准关系”出发，认为微观过程中是没有因果制约性的，宣扬在微观世界中，任何一个微观粒子都不受因果规律支配。但是现代物理学的发展证明，微观粒子也是受因果规律支配的。例如，在一定条件下，电子和正电子相撞击，就必然会转化成两个光子；而当我们知道了电子和正电子撞击的角度以及它们的运动速度时，就可以确定新形成的两个光子的运动方向。“测不准关系”只是说明了因果关系的表现形式是多样的，但并不能由此得出微观过程不受因果规律支配的结论。

三、原因和结果的辩证关系

辩证唯物主义认为，现象的因果联系不仅是客观的、普遍的，而且是辩证的、复杂的。

从总的普遍的联系来看，世界上形形色色的现象都处于复杂的相互联系之中。但是当我们把任何具有因果联系的现象单独抽出来观察时，原因和结果的对立就显示了出来。任何一组因果联

系，都有确定的内容，原因就是原因，结果就是结果；不能倒因为果，也不能倒果为因。例如，反动统治阶级的剥削和压迫引起劳动人民的反抗，前者是原因，后者是结果；如果颠倒过来，就会得出反动统治阶级的剥削和压迫是因为劳动人民反抗而引起的荒谬结论。

但是，原因和结果的区别又是相对的，它们是相互依存的，而且在一定条件下相互转化。原因只是对结果而言才成为原因，结果只是对原因而言才成为结果，失去一方，他方就不存在。由于事物联系的普遍性，从事物发展的整个链条来看，“原因和结果经常交换位置；在此时或此地是结果，在彼时或彼地就成了原因。反之亦然。”① 例如，电流在发电机中产生是电磁感应的结果，而电流在电热器中则是热现象产生的原因；这种热现象是电流的结果。原因和结果的相互转化，还表现为一种原因产生一定结果，这个结果又反过来影响原因。例如，物体在空气中的运动引起气流的产生，气流是运动的物体作用于空气的结果；而气流反过来又影响物体的运动，对这个运动发生阻力。生产的发展是科学产生和发展的根本原因，而科学上的发现又反过来成为促进生产发展的原因。

由于现实事物的联系是错综复杂的，原因和结果的辩证关系也具有多样性和复杂性。

一种情况是：一因多果，同因异果。所谓一因多果，是说一种原因同时引起多种结果。例如，在一定的条件下，只要抓好了兴修水利这一环，就可以同时解决饮水、发电、灌溉、养鱼等一系列问题。所谓同因异果，是说同样一种原因，在不同场合、不同的条件下又会产生不同的结果。例如，同是电流，通过灯泡内

①恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第62页。

的钨丝引起钨丝白热化，通过水引起水的电解，通过电动机则引起机械运动。

还有一种情况是：一果多因，同果异因。所谓一果多因，是说一种结果常常是由多种原因的相互作用而引起的。在教育工作中，一个学生学习成绩的好坏，就决定于许多原因的共同作用，包括原来的学习基础、主观的努力、教师的工作、家庭的教育和社会的影响，等等。所谓同果异因，是说同一种结果在不同的场合和条件下，是由不同的原因引起的。例如同是热能，或者是机械运动引起的，或者是电运动引起的，或者是化学运动引起的，或者是生物运动引起的。

总之，事物的因果联系是辩证的和复杂的，考察事物的因果联系必须进行具体的分析。形而上学者否认因果联系的辩证性和复杂性，或者把因果联系绝对化，认为在任何情况下，原因总是原因，结果总是结果，二者不能相互转化；或者把因果联系简单化，否认一因多果，同因异果和一果多因，同果异因等复杂情况。这种机械的因果观，不能对事物的联系作出科学的解释，最后必然走向唯心论。

一切反动势力，常常故意歪曲事物的因果联系，捏造虚假的因果联系，倒因为果，倒果为因，以便于他们按照自己的需要来颠倒是非，制造谎言，为他们的反动政治目的服务。

四、正确把握因果联系的重大意义

正确地把握因果联系，是做好一切工作的根本条件。“凡事预则立，不预则废”。只有真正搞清楚事物产生的原因，善于估计工作的各种后果，才能高瞻远瞩，掌握事物发生、发展和灭亡的规律，自觉地有效地进行工作。

因果联系的辩证法要求我们，在实际工作中要注意事情的前

因后果，弄清楚有什么样的原因，在什么样的条件下，就会引出什么样的结果，使工作带上科学预见性，努力实现对革命事业有利的好的结果，并且消除产生坏结果的原因，避免对革命事业不利的后果。在总结工作时，要善于找出取得成绩和产生错误的原因，以便在以后的工作中发扬成绩，避免重犯同样性质的错误。

因果联系的复杂性告诉我们，对事物的前因后果必须作全面的具体的分析。要注意调查研究，掌握大量材料，从不同的侧面来分析产生同一结果的各种原因和同一原因造成的不同结果，不要把因果联系简单化。在多因一果的情况下，要善于分清主要原因和次要原因、直接原因和间接原因、内部原因和外部原因、主观原因和客观原因，等等。在一因多果的情况下，又必须具体分析这些结果的相互关系，区别主要的结果和次要的结果、积极的结果和消极的结果、当前的结果和长远的后果、直接的结果和间接的结果，等等。不要只顾眼前，而要瞻前顾后，统筹兼顾。只有这样，才能避免工作中的盲目性，做到实事求是地把握因果联系，正确指导工作，取得好的结果。

第五节　必然性和偶然性

一、什么是必然性和偶然性

当我们深入观察事物发展过程中的因果联系时，就会发现两种不同的联系：必然联系和偶然联系。这两种联系都包含有因果性，必然现象和偶然现象都是一定原因引起的结果，但是它们又不同于因果联系。必然性和偶然性是揭示客观事物发展的不同趋势的一对范畴，是对因果联系的进一步深化。

必然性是客观事物发展过程中不可避免的、必然如此的总趋

势。必然性产生于事物内在的、本质的原因，是由事物内部的根本矛盾决定的。例如，生物的根本矛盾是新陈代谢，它规定着生物只能朝着生长、成熟、衰老和死亡的方向发展。这是一个确定不移的趋势。

偶然性是指在事物的发展过程中，可以发生也可以不发生、可以这样发生也可以那样发生的现象，它显示出事物发展过程的复杂性，曲折性。偶然性产生于非本质的、外在的原因，是由事物内部非根本矛盾的发展变化和外部条件的影响造成的。例如，生物体新陈代谢这个根本矛盾虽然决定了生物体发展变化的总方向，而生物体内部其他矛盾的具体情况和外部自然环境的条件如何，又可以使生物体的生长过程出现许多偶然特征，或者使它生长加快，或者使它成熟延缓，或者使它茁壮成长，或者使它未老先衰，甚至中途夭折等等。这些由非根本矛盾的变化和外部因素的影响造成的具体特点，对于整个发展过程来说就是偶然性。

二、必然性和偶然性的辩证关系

必然性和偶然性是对立的统一。

必然性和偶然性在事物发展中的地位和作用是不同的。必然性在事物的发展中居于支配地位，是一定要贯彻下去的趋势，它决定着事物发展的前途和方向。偶然性则居于次要地位，它没有确定不移的趋势，对事物的发展只能发生这样或那样的影响，只起加速或延缓的作用。对于一个确定的发展过程来说，必然性和偶然性是相互对立的。必然性不是偶然性，偶然性也不是必然性，二者不能混为一谈。

然而必然性和偶然性又是互相联系、互相依存的。事物的发展总是既包含着必然的方面，又包含着偶然的方面，二者是同时存在的。必然性是偶然性的支配力量，偶然性则是必然性的表现

形式和补充。任何必然性都是通过偶然性为自己开辟道路，都只有通过大量的偶然现象才能表现出来，没有赤裸裸的必然性；而偶然现象不管怎样杂乱无章，它的背后总是隐藏着必然性，并且受必然性支配，没有离开必然性的偶然性。例如，电子散射后穿过衍射栅落在屏上，某个电子落在屏上的某一部位上是偶然的、多变的，可是大量穿过衍射栅的电子，在屏上会形成完全合乎规律的干涉图形，这又是必然的。这说明在电子散射活动的偶然性背后隐藏着电子运动的必然规律性，而这种必然规律性又是通过大量电子散射活动的偶然性表现出来的。人类的历史表现为无数抱着不同目的的个人的活动，每天都有无数的具体事件发生，这些具体事件个别地说来，可以发生，也可以不发生，可以这样发生，也可以那样发生，人类历史似乎只是无数偶然现象的堆积。但是，就在这些似乎纷繁混乱的偶然性背后，隐藏着由社会基本矛盾所规定的历史必然性，支配着整个历史的发展；而历史的必然性正是在历史的偶然性中为自己开辟道路，通过无数偶然性的复杂现象才表现出来，并因而使历史发展的进程波浪起伏，具有丰富生动的内容。所以说必然性是偶然性的支配力量，偶然性是必然性的表现形式和补充。

必然性和偶然性不仅是互相依存的，而且在一定条件下还可以互相转化。偶然性的东西在一定条件下可以转化为必然性的东西；反之，必然性的东西如果失去了它存在的根据，也可能转化为偶然性的东西。达尔文所创立的物种进化论，早已用大量的材料证明，在生物界，各个物种内部的各个体间有无数偶然的差异，而这些偶然的差异积累起来，可以发展到突破旧物种的特性，从而形成新物种，由偶然性转化为必然性。与此相反，某一物种的必然性状，经过退化，在一定条件下，又会变成该物种可有可无的偶然性状，由必然性转化为偶然性。总之，事物的发展

过程，总是表现为必然性和偶然性的辩证统一。

在必然性和偶然性的关系问题上，形而上学的见解是完全错误的，它根本否认了必然性和偶然性是对立的统一。形而上学的一种错误观点是只承认必然性，而否认偶然性。认为世界上一切现象都是必然的，没有偶然性；偶然性是由于人们不知道其发生的原因而产生的主观范畴。在这种观点看来，连一个豆荚中豆粒的多少，一条狗尾巴的长短，等等，都是必然的。这是一种机械的决定论。恩格斯指出："如果某个豆荚中有六粒豌豆而不是五粒或七粒这一事实，是和太阳系的运动规律或能量转化规律处于同一等级，那末实际上不是偶然性被提高为必然性，而倒是必然性被降低为偶然性。"① 只承认必然性，否认偶然性，认为事物发展中的一切偶然现象都是必然发生的，都是"命中注定"，这就势必陷入宿命论。事实上，偶然性是客观存在的，任何偶然性都有它产生的原因，在我们没有认识它的原因时，是偶然性；当我们知道它的原因时，它仍然是偶然性。

形而上学的另一种错误观点是只承认偶然性，否认必然性，把世界上一切现象都看作偶然的，认为偶然性支配一切。美国实用主义者胡克，硬说十月革命是由于出现了列宁这个人而偶然发生的。中国实用主义者胡适胡说什么，一个"英雄"人物"他也许'一言可以兴邦，一言可以丧邦'"。这种观点是反科学的非决定论的观点。按照这种观点，事物发展是没有任何规律性的。一切都是捉摸不定，人们只能象苍蝇和蛆虫一样，乱碰乱撞，爬上爬下，应付环境，对客观事物的发展不可能有任何确定的科学认识，更不可能依靠这些正确的认识来指导行动、改造世界。这是反动没落阶级欺骗人民群众，阻挠革命斗争的一种手段，也是他

①恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第542页。

们陷入绝望境地的精神状态在哲学上的反映。

三、根据必然规律办事，估计各种偶然因素

正确认识必然性和偶然性的辩证关系，对于我们的革命实践有重大的指导意义。

既然必然性决定事物发展的根本趋势，而必然性又是通过大量偶然性表现出来的。因此，我们必须善于透过纷繁复杂的偶然现象，认识和把握事物发展的必然性。并且根据必然规律来正确地规定我们行动的目的和计划，使我们的行动具有高度自觉性。只有这样，才能按照客观规律做好工作，而不为一时的偶然现象所迷惑。科学研究的任务，就是要揭露出事物发展过程内部隐藏着的必然规律性。

既然偶然性对事物发展过程有加速或延缓的作用，所以我们在认识和掌握必然性的基础上，又不能忽视偶然性的作用。在实践中，我们要充分估计到各种偶然因素。对于有利于革命事业的偶然因素，要充分加以利用，以促进革命事业的发展。对于有害于革命事业的偶然因素，要尽可能地避免，做到"防患于未然"；如果发生了，就要努力减少它的消极影响，力争变坏事为好事。在科学研究中，只有重视和通过对各种偶然的个别事实的分析，才能逐步从中发现必然规律。

第六节　可能和现实

一、什么是可能和现实

客观事物都是按一定的必然性发生和发展的。必然性通过偶然性为自己开辟道路时，要经历由可能向现实转化的过程。可能

和现实是反映事物的过去、现在和将来的相互关系的一对范畴，它比前面所论述的各对范畴更深刻、更全面地反映了客观事物在发展过程中的联系。

现实就是现在存在着的客观实在，它是事物的现象和本质、形式和内容的对立统一。例如，苏联霸权主义者到处搞侵略、扩张和颠覆活动，妄图称霸世界；我国人民正在党的领导下，为建设现代化的社会主义强国而奋斗等，都是我们面前的客观现实。

现实总是发展变化的。在当前存在着的事物中，有的是与历史发展要求相一致的新生事物，这是生长着的现实，它具有生命力，有发展前途；有的则已经变成同历史发展要求相违背、丧失了发展前途的腐朽事物，这是衰亡着的现实。

可能是同现实相对而言的。可能是指包含在现存事物中的、预示事物发展前途的种种趋势，是潜在着的尚未实现的东西。例如，一个完好的受精的鸡蛋就包含着变成小鸡的趋势。资本主义社会就包含着出现社会主义社会的趋势。这种趋势在没有变成现实之前，只是一种可能；在一定的条件下，这种趋势成为客观事物，可能就转化为现实。

客观事物的发展所以是一个由可能转化为现实的过程，是由它内在的矛盾运动所决定的。任何事物内部都是肯定因素和否定因素的对立统一，包含着一事物转化为他事物的根据。在这种转化没有完成之前，他事物的出现就只是一种可能。经过矛盾的斗争，矛盾的一方战胜了另一方，这种可能就转化为现实。我国社会主义制度的建立，为建设一个强大的社会主义国家提供了现实的可能。但是，只有在党的正确领导下，经过全国人民长期努力，才能改变落后面貌，把建设一个社会主义强大国家的可能真正转化为客观现实。

可能和不可能是对立的。可能是具有客观根据的，只要具备

了一定的条件，就能转化为现实。不可能在现实中是没有客观根据的；没有客观根据的东西在任何条件下都不会实现。例如，石灰石可以烧成石灰，这是有根据的，能够实现的。但是，如果说点石可以成金，这就是毫无根据的，不可能办到的。办事情要善于从现实的有客观根据的可能出发，不要脱离实际，胡思乱想，把精力浪费在那些根本不可能办到的事情上。

在可能范围内，还必须把现阶段可以实现的可能与将来才能实现的可能区别开来。前者的根据已经展开，解决矛盾的条件已经具备；而后者的根据则尚未展开，解决矛盾的条件还不具备。例如，在我国现阶段就可能建成四个现代化的强大的社会主义国家，而在将来也一定能实现共产主义，这在我国社会发展过程中都是有客观根据的。所不同的是，前者的条件现在已经成熟，这是当前工作日程上的问题；后者的条件则还不具备，这是未来工作日程上的问题，二者不能混为一谈。在革命实践中，如果把现在能够实现的任务推到遥远的将来去办，就是右倾；如果把将来才可能办到的事拿到现在来办，就是“左倾”。我们只能努力实现现阶段能够实现的任务，同时又为将来能够实现的可能创造条件。

从对人的利害关系看，事物发展变化具有好和坏两种相反的可能，这是由事物矛盾双方斗争的状况决定的。搞农业生产，同自然作斗争，有丰收的可能，也有歉收的可能。进行革命斗争，有胜利的可能，也有失败的可能。究竟哪种可能能变成现实，是由各种条件决定的。但是，从事物发展的总趋势来看，新事物必将战胜旧事物，好的可能必将克服坏的可能；而旧事物战胜新事物这种坏的可能即使成为现实，也只能是暂时的。新陈代谢是永远不可抗拒的客观规律。

二、可能和现实的辩证关系

可能和现实是互相矛盾的两个对立面。可能是还没有成为现实的东西，现实则是已经实现了的可能。严格区别可能和现实的界限，是十分重要的。列宁指出："应当在'方法论'（……）上分清可能的东西和现实的东西。"① "马克思主义的政策是以现实的东西，而不是以可能的东西为依据的。"②

可能和现实不仅是互相对立的，而且是互相统一的，它们既相互联系，又在一定条件下相互转化。任何一个客观事物都是可能和现实的辩证统一体，它既是过去的可能转化而来的现实，它本身又包含着转化为他事物的可能。世界上没有离开现实的可能，也没有不包含可能的现实。一方面，可能是在一定的现实的基础上产生的，并且在条件具备时转化为新的现实。另一方面，现实是由一定的可能转化而来的，同时它本身又包含着进一步发展的新的可能。从事物发展的过程来看，可能和现实处于不断的相互转化之中。可能转化为现实，现实又包含着新的可能，新的可能又转化为新的现实，这种可能和现实互相转化的过程是永无止境的。

可能转化为现实，必须具备一定的条件。就象热核反应，如果能加以控制，就会成为人类一种新的巨大能源，这是一种可能。但是要使这种可能转化为现实，就必须创造实现受控热核反应的条件。如果不具备这种条件，就不可能实现受控的热核反应。

由可能转化为现实，是一个矛盾斗争的过程。这种过程在自然界和人类社会具有不同的特点。在自然界，一种可能只要具备了必要的条件，就会自发地转变为现实。而社会生活中的每一种现实的可能，总是要经过人的自觉的实践活动才能实现。

---

①列宁：《给恩·德·基克纳泽》，《列宁全集》第35卷，第231页。

②列宁：《给印涅萨·阿尔曼德》，《列宁全集》第35卷，第256页。

在由可能向现实转化的过程中，客观因素是很重要的，丝毫不能忽视。可能是以一定的客观规律性为基础的，必须首先尊重客观规律性。同时，在尊重客观规律性的基础上，还必须依靠人们发挥主观能动性。例如，极大地提高全民族的科学文化水平，是我国实现社会主义现代化的需要，也是有客观依据的可能；而要把这种可能转变为现实，就一定要依靠全国人民和全体科技战线、教育战线的工作者的奋发努力。没有这种主观的努力，即使已经具备了客观的条件，可能也不会变成现实。在客观规律基础上的主观努力还可以创造出自然界不会自发出现的条件，促使对人们最有利的可能变成现实。当前正在研究的遗传工程，用人工的方法，把不同生物的核酸分子提取出来，在体外进行切割，彼此搭配，重新“缝合”，再放到生物体中，把不同生物的遗传特性组合在一起，创造出生物新类型，以满足人类日益增长的物质需要。很明显，人的主观能动性在这里起着巨大的作用。

三、全面分析各种可能，努力实现最好可能

在革命实践中，要争取好的可能，克服坏的可能，胜利完成各项工作任务，就必须自觉地掌握可能和现实的辩证法。

要从现实出发，全面分析各种可能和可能转化为现实的条件，作出正确的预见和判断，使自已行动的计划建立在切实可靠的基础上。要严格区分可能和不可能，现在就能实现的可能和将来才能实现的可能，在这个基础上选择最有利于革命事业的现实的可能并为它的实现而奋斗。

为要使可能变为现实，既要尊重客观规律，又要发挥主观能动作用；既要反对不顾客观条件、单凭主观愿望办事的唯心论，又要反对不作任何主观努力，消极等待可能变成现实的自发论。要按照客观情况尽最大的努力，创造有利条件，消除不利因素，

促使对革命事业有利的可能成为现实。

要使可能变为现实，任何时候都必须清醒地估计到好坏两种可能。不要只见正面而不见反面，只见有利因素而无视不利因素。在工作中必须同时准备两手，在向最好的可能努力的时候，又要为克服最坏的可能准备条件。只有这样，才能有备无患，立于不败之地；即使坏的可能暂时成为现实，也能恰当地应付各种复杂的局面，为战胜坏的可能，争取好的可能而继续奋斗。

优越的社会主义制度为我们提供了国民经济有计划和高速度发展的可能。我国人民一定能够建设一个强大的现代化的社会主义国家。为了把这种可能变为现实，一方面，我们要充分发挥主观能动作用，发扬艰苦奋斗的革命精神，努力改变我国贫穷落后的面貌；另一方面，我们又必须克服“左”的指导思想在经济建设中的影响，坚持从实际出发，量力而行，按照经济规律办事。历史经验告诉我们，如果不顾实际可能，想一步登天，其结果只能是“欲速则不达”。总之，既要反对消极情绪，也要反对急于求成。

第七章　认识和实践

马克思主义认识论是马克思主义哲学的重要组成部分。在马克思主义哲学中，辩证法和认识论是一致的。唯物辩证法揭示的客观规律既是客观物质世界发展的规律，又是人类认识发展的规律。列宁说，马克思主义哲学是无产阶级伟大的认识工具。因此，马克思主义哲学实质上就是马克思主义的认识论。马克思主义第一次把实践引入认识论，把辩证法应用于反映论，科学地揭示了认识发生和发展的规律，创立了辩证唯物主义的认识论，实现了人类认识史上的伟大变革。

第一节　马克思主义的认识论是能动的革命的反映论

一、唯物主义的认识论和唯心主义的认识论的根本对立

认识论是关于认识的本质及其发展规律的理论。它的内容非常广泛，涉及到人的认识能力、认识来源、认识手段、认识形式、认识的真理性以及人的认识过程是怎样产生及其发展过程的规律等等问题。从根本上来说，它是研究主观怎样反映客观的问题。

在认识论的问题上，历来存在着两条根本对立的认识路线：一条是唯物主义的认识路线，一条是唯心主义的认识路线。这两条认识路线的根本分歧在于：认识是“从物到感觉和思想呢，还是从思想和感觉到物？”①主张前者的是唯物主义认识路线，主张后者的是唯心主义认识路线。

唯心主义的认识路线坚持从思想和感觉到物的观点，从根本上颠倒了物质和精神的关系。它认为精神是第一性，物质是第二性的，精神在先，物质在后，不是存在决定意识，而是意识决定存在。即是说，人的认识是先于物质、先于实践、先于经验的东西，而不是客观物质世界的反映，而物质世界却是意识、精神的产物。这种唯心论的认识论，在哲学史上，以两种基本形式表现出来：一种是客观唯心论的认识论，一种是主观唯心论的认识论。客观唯心论的认识论认为，人的认识是天上掉下来的，是上帝或神的启示或赐予；主观唯心论的认识论认为，人的认识是头脑里固有的，是人的心灵的自由创造。

和唯心主义认识路线相反，唯物主义的认识路线则坚持从物到感觉和思想的根本观点，正确地解决了物质和精神的关系。认为物质第一性，精神第二性，物质在先，精神在后，不是意识决定存在，而是存在决定意识。即是说，物质世界不仅在人类的认识产生之前就老早存在了，而且物质世界是不依赖于人的主观意志而独立的客观的存在着。人的认识不是先于物质、先于经验的东西，人的认识只不过是对客观物质世界的反映。如同列宁所说：“我们的感觉、我们的意识只是外部世界的映象”。②一句

①列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第36页。

②列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第65页。

话，唯物论的认识论同唯心论的认识论是根本对立的。一切唯物论的认识论都是反映论（庸俗唯物论除外）。实践证明，唯物论的反映论的认识路线是正确的。但是，由于旧唯物论不能将反映论贯彻到底，因而就不能彻底驳倒唯心论的认识论。只有辩证唯物论的认识论才能从根本上和唯心论的认识论划清界限，彻底批判了唯心论的认识论。

二、可知论与不可知论的对立

在认识论问题上，除了唯物论的认识论和唯心论的认识论的根本对立之外，还存在着可知论和不可知论的根本对立。这种对立根源在于对哲学基本问题第二个方面，即思维和存在有没有同一性的问题的不同回答。认为思维和存在有同一性，即认为客观世界及其规律是可以认识的，叫可知论；认为思维和存在没有同一性，即认为客观世界及其规律是不能认识的，或不能彻底认识的，叫不可知论。

不可知论的典型代表是英国的休谟和德国的康德。休谟认为，人类的认识的唯一对象是感觉和经验。感觉和经验是从哪里来的，在感觉以外是否还有外部世界存在，那是无法知道的；至于对世界的本质认识，那就更谈不上了。这是比较彻底的不可知论。康德动摇于唯物主义和唯心主义之间。他承认客观世界的存在，并且承认我们的感觉是外部世界引起的；但人们只能通过感觉认识客观世界的现象，而客观世界的本质是不可认识的“自在之物”。他说：“我们的认识只限于现象世界，但却不能认识世界的本质。”在现代资产阶级哲学中，新实证主义者鼓吹宗教和无神论都不可证实，认为世界的本质是精神还是物质的真伪问题也是不可证实的。这种新实证主义实际上是说世界是不可知的。还有一些具有不可知论倾向的哲学家和科学家，怀疑人有充分认

识世界的能力，如德国自然科学家耐格里（1817—1891）认为人只能认识个别的东西，而不能认识一般的东西。由此可见，不可知论的表现形式是多种多样的，但是他们的本质却是共同的：都认为感觉以外的客观世界是不可知的，或者是不能完全认识的。正如列宁所指出的，不可知论主张不超出感觉，停留在现象的此岸，不承认在感觉的界限之外有任何“确实可靠的”东西。不可知论这种哲学的社会作用，就是调和科学和宗教的对立，贬低知识，企图给信仰主义保留或开辟地盘，因此不可知论是同科学和实践不相容的荒谬理论。正如恩格斯指出的那样，如果把不可知论应用于生活实践，就会使动物学家不知道狗是不是有四条腿，数学家不知道三角形是不是有三条边，就会使人们只好停止一切认识活动。

哲学史上大多数哲学家，包括所有的唯物主义者和一些唯心主义者，都这样或那样地承认世界的可知性。例如，黑格尔认为，一切事物都是“绝对观念”的体现，认识也就是“绝对观念”的自我认识，于是世界的可知性就成为不证自明的了。黑格尔正是在这种唯心主义的认识基础上驳斥了康德的所谓不可认识的“自在之物”。黑格尔对存在和意识的颠倒，完全否认了认识是对客观事物的反映。因此，不可能彻底驳倒不可知论。同唯心论的可知论相反，唯物论是在肯定物质第一性，意识第二性的基础上解决世界的可知性问题的。唯物论的可知论认为，思维按其本性来说，是能够正确地反映客观世界的，是和存在具有同一性的；世界上没有什么不可能被认识的东西，凡属与客观存在相符合的认识，都是确实可靠的科学知识。一切唯物论都是可知论。唯物论的可知论的正确性，是被人类的全部实践经验和科学发展的历史所充分证明了的。但是，旧唯物论由于不懂得实践在认识中的作用，不能科学地解决认识论问题，因而也不能彻底驳倒不可知

论。

马克思主义的认识论是彻底的可知论。它认为通过实践，客观世界及其规律是可以被认识的，世界上只有被认识的和尚未被认识的事物，没有也不可能有不可以认识的事物。因此，马克思主义认识论特别强调实践对驳倒不可知论的重要作用。恩格斯说：“对这些以及其他一切哲学上的怪论的最令人信服的驳斥是实践，即实验和工业。既然我们自己能够制造出某一自然过程，使它按照它的条件产生出来，并使它为我们的目的服务，从而证明我们对这一过程的理解是正确的，那末康德的不可琢磨的‘自在之物’就完结了。”①

可见，实践是驳倒不可知论的唯一根据。当然，建立在实践基础上的可知论，并不是说人类一下子就可以把整个世界认识完。无论哪个时代，人们的认识总要受到主客观各种条件的限制，因而认识总是相对的。但是随着社会实践的不断深入和发展，人们的认识能力和认识水平也总是不断提高的。人类的认识是一个由相对走向绝对并无限接近绝对，但永远也不能穷尽绝对真理的过程。

三、辩证唯物主义的认识论同旧唯物主义的认识论的根本区别

旧唯物论的认识论和马克思主义唯物论的认识论都是反映论。在坚持物质第一性，意识第二性的问题上没有也不可能有原则的不同。但在通过什么途径反映和如何反映等问题上，旧唯物论和马克思主义唯物论却有着根本的区别。

---

①恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第221页。

毛泽东同志说："马克思以前的唯物论，离开人的社会性，离开人的历史发展，去观察认识问题，因此不能了解认识对社会实践的依赖关系"。① 例如，近代资产阶级形而上学唯物论的最高代表费尔巴哈就是这样。他从唯心史观出发去观察人的本质，完全离开了人的社会性和历史发展，把人看成是超阶级、超时代的生物。他认为：人"完全与动物一样"，"也是一个自然本质"。从这种抽象的、生物学上的人出发去观察认识问题，费尔巴哈就看不到社会的人、历史的人所特有的改造世界的实践活动，不懂得人对客观世界的反映，是在改造客观世界的实践中实现的，不了解认识对社会实践的依赖关系。费尔巴哈也谈过实践，但是他把实践歪曲为只是人们的日常生活活动，而不是改造自然、改造社会的一切活动。从总体上说，包括费尔巴哈在内的一切旧唯物主义者都是脱离社会实践来考察认识的。这是旧唯物论的致命弱点。正由于旧唯物论不懂得把实践引入认识论，因而也就不能把辩证法应用于反映论。列宁指出："形而上学的唯物主义的根本缺陷就是不能把辩证法应用于反映论，应用于认识的过程和发展。"② 他们把认识看成是消极的、被动的、直观的反映，如同照镜子或照相的活动一样，他们不懂得人们的认识是在实践的基础上，由不知到知，由片面到全面，由低级到高级的辩证发展过程，不懂得已经认识的事物和尚未认识的事物的界限和转化。一句话，不懂得认识运动中的辩证法。由于旧唯物论不懂得实践在认识中的作用，因而不能科学地解决认识的产生和发展等一系列问题，所以从总的来说，它不是科学的认识论，不能彻底地粉碎唯心论的认识论和不可知论。

---

①毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第259页。

②列宁：《哲学笔记》，《列宁全集》第38卷，第411页。

同旧唯物论的认识论相反，辩证唯物论的认识论是能动的革命的反映论。

第一，辩证唯物论的认识论把实践引入认识论。旧唯物论离开人的社会性和人的历史发展去观察认识问题，辩证唯物论的认识论是从人的社会性和人的历史发展方面观察、认识问题。它认为人的本质不是他的自然属性，而是他的社会性。因此，马克思主义的唯物论不仅看到认识是主观对客观的反映，而且指出这种反映，是结成一定社会关系的人在改造自然和改造社会的实践中实现的，是随着社会实践的发展而发展的。人们生活的历史时代不同，在社会关系中所处的地位不同，社会实践的内容不同，认识也就不同。离开了一定的社会关系，生产等实践活动就无法进行，人的认识也就不能发生。因此，列宁说："生活、实践的观点，应该是认识论的首先的和基本的观点。"① 辩证唯物论的认识论破天荒第一次把实践引入认识论，并把它提到认识论的首要地位，从而科学地揭示了认识对社会实践的依赖关系。

第二，马克思主义认识论把辩证法应用于反映论。辩证唯物论把实践引入认识论，同时也就必然把辩证法应用于反映论。它认为人的认识不但依赖于实践，而且人的认识是一个在实践的基础上，由感性认识能动地上升为理性认识，又由理性认识能动地回到实践改造世界的辩证发展过程。实践、认识、再实践、再认识，这种形式，循环往复以至无穷。因此，人们不但能认识客观事物的表面现象，而且能把握客观世界的本质和规律。随着实践的不断发展，人们对客观世界的本质和规律的认识也就不断深化。而人们的认识能力也在不断地提高与发展。

第三，马克思主义认识论认为，人们在实践的基础上不但能

①列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第142页。

认识客观规律，而且可以利用客观规律改造世界。马克思指出："哲学家们只是用不同的方式解释世界，而问题在于改变世界。"①这就是说，马克思主义认识论的能动作用，不但在于认识世界，说明世界，掌握客观世界的规律，更重要的是遵循客观世界的规律，充分发挥人的战斗作用，在实践中，不断改造世界，以满足人们的物质生活和文化生活不断增长的需要。

总之，马克思主义哲学把实践的观点引入认识论，把辩证法应用于反映论，从而科学地揭示了认识的发生和发展的规律，形成能动的革命的反映论，实现了认识论上的伟大变革，从而使马克思主义的认识论根本区别于以往一切旧哲学。实践证明，马克思主义的认识论是无产阶级和革命人民认识世界和改造世界的最锐利的思想武器。

第二节 实践是认识的基础

一、实践的内容、形式和特点

学习马克思主义的认识论，必须弄懂实践的确切含义。所谓实践，就是指人们改造客观世界的一切活动。改造客观世界的活动，说的是人们在一定的思想支配下去干、去做或行动。例如工人做工，农民种地，解放军为保卫祖国而战，全国人民批判"四人帮"，科技人员从事科研活动，等等，都叫实践。这里还必须指出，某些感知活动，也可以包括在改造客观世界的实践的内容之中。列宁指出："我们用来作为认识论的标准的实践应当也包

①马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第19页。

括天文学上的观察、发现等等的实践。”①因此，天文观察、社会调查、军事侦察也都可以看做是实践。

社会实践的形式是多种多样的，但概括起来，主要有如下三种基本形式：

第一，生产活动。生产活动是最基本的实践活动。首先，生产活动是人类社会存在和发展的物质基础。恩格斯说：“人们首先必须吃、喝、住、穿，然后才能从事政治、科学、艺术、宗教等等”。②就是说，首先必须劳动，没有生产劳动，人们就会饿死、冻死，人类社会也就不能存在了。正如马克思所说：“任何一个民族，如果停止劳动，不用说一年，就是几个星期，也要灭亡”。③其次，人类社会的其他一切活动，都是在生产活动的基础上产生和发展起来的，因而归根到底都是由生产活动决定的。如阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系。由于生产活动是最基本的实践活动，所以人们的认识主要地依赖于物质的生产活动，物质的生产活动是人的认识及其发展的基本来源。

第二，处理人与人之间关系的活动。处理社会内部人与人之间关系的活动，也是一项基本的社会实践活动。人类的社会关系主要是由社会生产活动所决定的，但它又反过来作用于生产活动。在阶级社会里，社会内部人与人之间的关系，集中地表现为阶级关系。因此，处理人与人之间的关系的活动，主要表现为阶级的斗争。阶级斗争是阶级社会发展的直接动力。因此，阶级斗争对人们认识的发展，不能不给以深刻的影响。但是，在阶级社会里，人与人之间的关系，除了集中地表现为阶级斗争以外，还有

---

①列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第140页。

②恩格斯：《在马克思墓前的讲话》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第574页。

③马克思：《马克思致路·库格曼》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第368页。

其他方面的关系。如，人民内部的关系，朋友关系，亲戚关系，等等，这些关系也都应该处理好。这种关系处理不好，也会阻碍和破坏生产实践活动的正常发展。因此，对于阶级斗争不能夸大，也不能缩小，至于到了将来的共产主义社会，阶级彻底消灭了，剥削制度不存在了，那时候人与人之间关系的处理，就不带有任何阶级斗争的性质了。

第三，科学实验。科学实验是在社会生产发展的基础上逐渐分化和发展起来的一项独立的社会实践活动。人类为了探索未知，揭示事物发展内部规律，就需要创造条件，使自然过程尽可能以纯粹的形态进行，以便在自然过程表现得最确实、最少干扰的地方去观察和研究它，从而能获得在生产实践中不可能得到或不能完全得到的经验和知识。现代科学证明，科学上的许多重大发现并不完全来自生产实践，而是通过长期的科学实验得到的。科学实验作为一项独立的实践活动，可以走到生产实践的前面，从而为生产的发展开辟广阔的前途，而生产的发展又不断地为科学实验提出新的课题。

三种基本形式的实践，是紧密联系的，它们之间的关系是辩证统一的，都是人们认识和改造世界不可缺少的基本实践活动，除了这三种基本形式的实践活动之外，还有教育、医疗、艺术等等实践活动，也是人类社会实践总体中不可缺少的重要组成部分，也不应该轻视或忽视它们。

实践相对认识来说，它有着如下一些特点：

第一，马克思主义所指的实践具有直接的现实性。列宁说："实践高于（理论的）认识，因为实践不仅有普遍性的优点，并且有直接的现实性的优点。"①所谓直接现实性，就是说，实践

①列宁：《哲学笔记》，《列宁全集》第38卷，第230页。

是主观见之于客观，是人们动用大脑和四肢对于感官所能感觉到的现实的客观的东西直接进行接触，用马克思的话说，实践是感性的物质活动。实践的这种客观性，不仅表现在实践的主体、实践的对象和实践的手段诸要素中，而且表现在实践的结果，即人们通常说的事实中。所以，无论从哪方面来说，实践是同主观的认识活动相区别的客观活动。

第二，马克思主义所指的实践具有自觉的能动性。实践是人们有意识有目的的活动。人类通过这种活动能改造自然、改造社会，从而引起自然和社会的变化。改造自然、改造社会，这就是实践的自觉能动性，它是人区别于一切动物的特点。在阶级社会里，革命阶级的实践是革命的批判活动。这种实践性与革命性的统一，最深刻地体现了实践的自觉的能动性。

第三，马克思主义所指的实践具有社会的历史性。自从出现人类社会以来，人们总是处于一定的社会关系之中，在一定的生产关系之中，在一定的生产关系形式内从事生产活动或其他活动。毛泽东同志指出：“在没有阶级的社会中，每个人以社会一员的资格，同其他社会成员协力，结成一定的生产关系，从事生产活动”。“在各种阶级的社会中，各阶级的社会成员，则又以各种不同的方式，结成一定的生产关系，从事生产活动”。①可见，实践总是社会的实践。人类社会是不断发展的，实践也是不断发展的。任何实践都是一定历史时期的社会实践，超社会、超历史、超阶级的实践是根本不存在的。在一定的历史时期的社会里，各个阶级或社会集团都要按照自己的特殊利益进行着实践活动，但是只有人民群众的实践，才是创造世界历史的根本动力。因此，我们所说的实践，主要地是指千百万人民群众的革命实践。

---

①毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第260页。

在马克思主义实践观中，除了以上谈到的实践定义、实践的基本形式和实践的特性之外，还有实践的要素等问题，需要进一步探讨和研究的。

社会实践的要素，大致由以下四个方面所构成：（1）实践的主体——人；（2）实践的客体——被实践所作用的现实事物，或者说是实践的对象；（3）实践的手段——工具；（4）实践的结果。

二、实践在认识过程中的地位和作用

实践在认识的过程中具有首要的地位和决定性的作用。实践是认识的起点，是认识发展的动力，是检验认识正确与否的标准，也是认识的归宿。一句话，实践是全部认识过程的基础。马克思主义的认识论就是实践论。强调认识对实践的依赖关系，这是辩证唯物论的认识论同其他一切认识论相区别的根本标志。

第一，实践是认识的来源

人的正确认识是从那里来的？是从天上掉下来的吗？不是，是自己头脑里固有的吗？不是。人的正确认识只能从社会实践中来。

我们知道，动物为了适应周围环境而获得生存，也必须在一定程度上反映周围世界。但是动物的反映是消极的。而人的认识则不同，客观外界不仅是人们思想的对象，感觉的对象，而且首先是人们实践的对象，即人们用自己的活动加以改造的对象。只有不断改造客观世界，人类才能生存下去，人类社会才能存在和发展。所以人类的认识是在通过对客观世界改造中实现的。离开了社会实践，就无所谓人类社会，因而也就无所谓人的认识。同时，马克思主义认识论告诉我们，实践是沟通主观与客观的桥梁。要使人的头脑能反映特定的客观对象，形成关于特定的客观

对象的认识，就必须通过实践。只有在实践的过程中，人们的感觉器官（眼、耳、鼻、舌、身）才能同客观对象相接触，客观对象才能反映到头脑里来。离开了实践，人们的感官就没有办法接触客观事物，客观事物的各个方面就不能反映到我们头脑中来。一个闭目塞听，同客观外界根本绝缘的人，是无所谓认识的。因此，没有实践这座桥梁，人类的认识就无法实现。所以，毛泽东同志说："无论何人要认识什么事物，除了同那个事物接触，即生活于(实践于)那个事物的环境中，是没有法子解决的。"①你要知道梨子的滋味，你就得变革梨子，亲口吃一吃。你要知道革命的理论和方法，你就得参加革命。人类就是这样在改造自然和社会的实践中，逐步认识自然和社会的。

实践是认识的唯一来源，这是就整个人类知识总体而言的。就每个具体人的认识来说，除了来源于自身的直接经验外，大部分则是学习了前人的或别人的经验即间接经验。因此，我们既要重视通过亲身实践获得的直接经验，又要重视向书本、向他人的间接经验学习。

第二，实践是认识发展的动力

人的认识只能从社会实践中来，而社会实践总是不断地向前发展的，永远不会停止在一个水平上。随着社会实践的不断发展，一方面，在实践中出现各种新事物，提出各种新问题，要人们去研究、去解决；另一方面，人们在实践中积累了越来越丰富的经验，为人们研究这些新事物，解决这些新问题，开辟了广阔的道路。人们正是在社会实践的推动下，不断发现新事物，总结新经验，解决新问题，使自己的认识水平不断得到提高。没有社会实践，人们的认识就不能产生，也不能发展。

---

①毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第263页。

第三，实践是检验认识正确与否的标准

人的认识是否正确，认识本身是无法回答的，客观事物本身也不能直接回答这个问题，而实践是沟通主客观的桥梁，具有把认识和客观事物联系起来的特性。所以，实践是检验认识正确与否的标准。

第四，实践是认识的目的

马克思主义哲学认为，认识世界的目的，不在于懂得客观世界的规律性，因而能够解释世界，而在于拿了这种对客观世界的规律性认识去能动地改造世界。毛泽东同志指出："无产阶级认识世界的目的，只是为了改造世界，此外再无别的目的。"①一切科学理论知识都是适应社会实践的需要而产生的，并为它服务的。如果有了正确的理论，只是把它空谈一阵，束之高阁，并不实行，这就象一个人得了好箭，仅仅把它拿在手里搓来搓去，连声称赞好箭，好箭，但老是不放出去一样，那是毫无意义的。马克思主义认识论告诉我们，人的知识、才能（天才就是知识多一些，才能高一些）是属于认识论范畴的，实践是知识和才能的唯一源泉，这是马克思主义认识论一个最基本的观点。人的知识是有多有少的，才能是有高有低的，但这种差别是在后天实践中形成的。人的大脑结构的自然差别也是存在的，但这只是才能发展的生理条件，还不是才能本身。天才不是靠几个人，天才是靠党，靠群众路线。千百万创造者的智慧，定会创造出一种比最伟大天才的预见还要高明得多的东西。长期以来，林彪、江青反革命集团极力鼓吹"天才论"，兜售"生而知之"、"天才"、"超人"等等黑货，否定认识来源于实践这个马克思主义认识论

①毛泽东：《人的正确思想是从那里来的？》，《毛主席五篇哲学著作》，第227页。

的最基本的观点，从根本上颠倒了认识和实践、主观和客观、个人和群众的关系，在认识论上是属于唯心论的先验论，在历史观上是英雄创造历史的唯心史观，在政治上是为了颠覆无产阶级专政，篡夺党和国家的最高权力而制造的反革命舆论。

第三节 认识的辩证过程

一、由实践到认识

在实践的基础上产生和发展起来的人的认识，经历着由实践到认识，再由认识回到实践的过程。列宁说："从生动的直观到抽象的思维，并从抽象的思维到实践，这就是认识真理、认识客观实在的辩证的途径。"①毛泽东同志早在《中国革命战争的战略问题》中，就说明了实践在认识中的地位，第一次讲了认识的两个阶段和两个飞跃的思想。

由实践到认识，就是在实践的基础上，认识采取了感性认识和理性认识两种形式，并经过感性认识而能动地飞跃到理性认识，这是整个认识过程的第一次飞跃。

感性认识和理性认识，是认识过程中两个不同质的阶段，具有不同的特点。

人对客观世界的认识，首先从感性认识开始。在实践过程中，人们先用感官直接接触外界事物；同时也接受外界事物的刺激。这些刺激通过神经传到大脑，便形成一定的颜色、声音、气味、冷暖以及柔软或坚硬、光滑或粗糙等感觉。种种感觉综合在一起便形成了关于某个具体事物的整体形象，这就是知觉。当那

①列宁：《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第181页。

些曾经被我们感知的事物离开我们的视野之后，它们的感性形象仍能通过回忆在我们的头脑中再现出来。这种通过回忆而产生的感性形象叫表象，人们通常叫做观念。感觉、知觉和表象是感性认识前后相继辩证统一的三个阶段，是感性认识的不同形式。感性认识是认识的低级阶段。它的特点是以生动的、具体的形象直接反映外部世界，没有任何中间环节。它是关于客观事物的现象、事物的各个片面和事物的外部联系的认识。感性认识的可靠性，就在于它直接反映了现实。感性认识是重要的，它是理性认识的来源，没有感性认识，就没有理性认识。在感性认识的三个阶段中，已经显示出认识的发展趋势，即由个别特性的反映到各种特性的综合；由当前对象的直接模写到间接的回忆和再现；在表象中已经包含有抽象、概括的因素。但是，即使是十分丰富而又合于实际的感性认识，也只能把握事物的表面现象，而不能揭示事物的本质和规律。事物的本质和规律，感官是不能直接感触到的。人们通过感官只能感知日出月没，星辰的位置变化以及昼夜交替等现象，而不能把握天体运行的规律。因此，仅仅有感性认识是不够的，还必须上升到理性认识。

人们在实践中引起的感觉、印象经过多次反复，必然要发生认识上的质变，从感性认识飞跃到理性认识。理性认识是认识的高级阶段。它是在感性认识的基础上产生的，是对客观事物间接的反映；是关于客观事物的本质、全体和内部联系的认识。理性认识的形式是概念、判断和推理。概念所反映的，已经不是事物的现象，不是事物的各个片面和事物的外部联系，而是事物的本质、全体和内部联系。例如，物质概念，所反映的就不是物体的这种或那种具体的特点和特性（如软还是硬、光滑还是粗糙），而是一切物体所共有的最一般的特性，即不依赖于意识而独立存在的客观实在性。概念产生了，人们循此继进就可以进行判断和

推理了。判断就是把有关的概念联系起来，断定客观事物具有某种性质、关系或不具有某种性质、关系。例如，柳树叶是绿的，柳树是植物等。推理就是依据已有的判断推出新的判断。例如，所有自然数都是整数，所有偶数都是自然数，所以，所有偶数都是整数。理性认识的特点，是以抽象思维的形式间接地反映客观事物。它表现为一系列的抽象和概括，分析和综合等等过程。从形式上看，建立在感性材料基础上的理性认识，仿佛是远离了客观事物，但实际上是更深刻、更正确、更完全地反映了客观对象。因为它通过对事物进行科学的抽象和概括、舍弃了事物个别的、非本质的、外表的、偶然的特性，而概括出了它们一般的、共同的、本质的东西。所以列宁说："一切科学的（正确的、郑重的、不是荒唐的）抽象，都更深刻、更正确、更完全地反映着自然。"① 认识的真正任务就在于通过感性认识而达到理性认识。

感性认识和理性认识是同一认识过程中既有区别又有联系的两个阶段，两者是辩证统一的。首先，理性认识依赖于感性认识。因为理性认识是关于事物的本质和事物的内部联系的反映，而事物的本质是存在于事物的现象之中，不是存在于事物的现象之外。如果不首先认识事物的现象，人们就不可能认识事物的本质。理性认识之所以可靠，是因为它是从感性认识的基础上发展而来的。离开了感性认识，理性认识就成了无源之水，无本之木，成了胡思乱想。其次，感性认识有待于升华，发展为理性认识。客观事物存在着现象的方面和本质的方面，外部联系和内部联系，而外部现象和内部本质是有区别的，甚至是矛盾的。感性认识只解决现象问题，理性认识才解决本质问题。如果我们的认识

①列宁：《黑格尔〈逻辑学〉一书摘要》，《列宁全集》第38卷，第181页。

只停留在感性认识阶段就不能把握事物的本质和规律，甚至为假象所迷惑，只有通过理性认识才能通观客观过程的全体，把握事物的本质和规律。同时经验告诉我们，感觉到了的东西，我们不能立刻理解它，只有理解了的东西，才能更深刻地感觉它。因此，认识的感性阶段有待于发展到理性阶段，这就是认识论的辩证法。丹麦有个天文学家，用了三十年的时间，长期观测行星绕日运动，积累了丰富的感性资料，但缺乏理论分析，没有把感性认识上升到理性认识，没有掌握行星运动的规律。继承他的事业的开普勒，在长期的实践观察中，通过大量的感性资料的抽象概括、综合分析，终于发现了行星运动的三定律。人们对社会现象的认识也是如此。无产阶级反对资本主义统治的斗争，开始时是处于破坏机器的自发斗争阶段，到了他们实践的第二阶段，是有意识有组织的经济斗争和政治斗争。由于长期实践斗争经验的积累，经过马克思、恩格斯的概括和总结，产生了马克思主义。马克思主义武装了无产阶级，无产阶级才认识到了资本主义的本质，理解了自己的历史使命和历史任务。感性认识和理性认识的这种辩证统一的基础是实践。不论是认识事物的现象，还是认识事物的本质，都不能离开实践。只有参加社会实践，才能接触事物的现象，获得感性认识，也只有参加社会实践，才能暴露事物的本质，使感性认识上升为理性认识。离开了社会实践，既不会有感性认识，更不会有理性认识。

从感性认识上升为理性认识，必须具备两个条件：第一，必须占有丰富的、真实的感性材料。“只有感觉的材料十分丰富（不是零碎不全）和合于实际（不是错觉），才能根据这样的材料造出正确的概念和理论来。”①事物的本质和规律是通过大量

①毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第267页。

现象表现出来的，只有感性材料十分丰富，才能充分暴露事物的本质，只有感性材料合于实际，才能真实地反映事物的本质。如果材料残缺不全，或者是假材料，那就不可能得出正确的理论认识。要获得十分丰富的、真实的感性材料，决不能依靠东张西望，道听途说，而只能靠变革现实的实践，认真调查研究。这样才能得到关于客观过程的历史和现状，正面和反面的丰富的感性材料。第二，“必须经过思考作用，将丰富的感觉材料加以去粗取精、去伪存真、由此及彼、由表及里的改造制作工夫。”①因为在实践基础上获得的感性材料，反映的是事物的各个片面和表面的联系，其中包含有真象和假象，本质的东西和非本质的东西。因此，对感性材料进行改造制作是一个相当复杂、需要下大力气才能办得到的事情。它表现在一系列互相联系、互相补充、互相区别的科学思维方法之中，例如，归纳和演绎、分析和综合、具体到抽象等等。毛泽东同志指出的“去粗取精”，就是从大量的感性材料中找出那些反映事物本质的、典型的材料，去掉那些非本质的东西。“去伪存真”，就是从错综复杂的材料中，鉴别它们的真伪，保留真实可靠的材料。“由此及彼”，就是把片断的材料联系起来，发现事物的来龙去脉和相互联系。“由表及里”，就是透过现象看本质，从事物的外部联系深入到内部联系。由此可知，只有我们掌握了一整套科学的思想方法，才能从感性认识上升到理性认识。

哲学史上的唯理论和经验论，都不懂得感性认识和理性认识的辩证关系。唯理论片面夸大理性认识的作用，认为只有理性认识可靠，而感性认识是靠不住的。经验论则片面夸大感觉经验的作用，认为只有感性认识可靠，而理性认识是靠不住的。这两种

①毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第268页。

观点都是割裂了感性认识和理性认识的辩证关系，都是形而上学的，因而都不能把握真理。实际工作中的教条主义犯了类似唯理论的错误。他们轻视从实践中得来的感性经验，一切从本本出发，把马列主义当成教条，硬要客观实际服从他们制定的千篇一律的公式。而实际工作中的经验主义则犯了类似经验论的错误，他们轻视革命理论的指导作用，把自己的狭隘经验当作普遍真理，到处搬用，硬要客观实际服从他们的狭隘经验。这两种错误思想都是背离马克思主义认识论的。

二、由认识到实践

由认识到实践，就是理论指导实践的过程，也是检验和发展理论的过程。这是整个认识过程中的第二次飞跃，是较之第一次飞跃具有更加重大意义的飞跃。

人们通过实践获得理性认识以后，认识运动并没有结束，还需要回到实践中去，指导实践，改造世界。毛泽东同志指出："认识的能动作用，不但表现于从感性的认识到理性的认识之能动的飞跃，更重要的还须表现于从理性的认识到革命的实践这一个飞跃。"① 认识过程中第二次飞跃比第一次飞跃之所以更为重要，这是因为：

第一，这次飞跃，是实现改造世界目的的飞跃。无产阶级认识世界的目的，是为了改造世界，此外再无别的目的。认识理论本身不是目的，而是改造客观世界的手段。我们从实践中获得感性认识并使之上升为理性认识只是为了指导实践，为实践服务。而正确的理论一旦回到实践中去，和实践有机地统一起来，就会成为改造自然、改造社会的物质力量。马克思主义之所以重

①毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第269页。

视理论，正是由于它能够指导实践，达到改造世界的目的。如果有了正确的理论，并不用以指导革命实践，那么这种理论再好也不能发挥它的作用。这就是第二次飞跃比第一次飞跃更为重要的一个原因。

第二，这次飞跃，又是检验和发展理性认识的飞跃。人们在实践中得到的理性认识是否正确，是否符合客观事物的发展规律，在理性认识阶段不可能解决。只有把理论应用于实践，看它是否达到预期的目的，才能检验认识是否正确。只有经过实践的检验，正确的认识才能得到证实，错误的认识才能得到纠正，不完全的理论才能得到补充。即使是正确的认识，也只有回到实践中去，不断吸取新的经验，才能得到发展。

用理性认识指导实践、改造世界，这就是由思维到存在，由精神到物质的转化。但是思维、精神本身不能直接向存在、物质转化。要实现这一转化过程，只有通过千百万群众的实践才能完成。马克思和恩格斯指出："思想根本不能实现什么东西。为了实现思想，就要有使用实践力量的人。"① 既然群众的社会实践是实现精神转化为物质的根本条件，因此要使理论转化为现实，即精神转化为物质，就必须用革命理论武装群众，提高群众的政治思想和文化科学水平，充分发挥人民群众的主观能动性和革命的首创精神。代表先进阶级的正确思想，一旦被群众所掌握，就会变成改造社会、改造世界的物质力量。

理论与实践的统一，是马克思主义的根本原则。把这一原则运用到无产阶级的革命斗争中去，就是把马克思主义的普遍真理同本国革命的具体实践相结合。这是无产阶级政党领导革命事业取得胜利的根本保证。毛泽东同志指出："把马克思列宁主义的

①马克思、恩格斯：《神圣家族》，《马克思恩格斯全集》第2卷，第152页。

理论和中国革命的实践密切地联系起来，这是我们党的一贯的思想原则。”① “左”右倾机会主义者“都是以主观和客观相分裂，认识和实践相脱离为特征的。”在我们党的历史上，陈独秀、王明等“左”右倾机会主义者，由于割断了马克思列宁主义的普遍真理与中国革命的具体实践的联系，不根据中国革命的实际情况制定路线、方针和政策，因而严重地危害了中国的革命事业。

三、认识运动的多次反复和无限发展

由实践到认识，再由认识到实践，这是人们认识发展的一个完整过程。但是，一般说来，经过这样一个完整的过程，人们并不一定能获得正确的认识。“一个正确的认识，往往需要经过由物质到精神，由精神到物质，即由实践到认识，由认识到实践这样多次的反复，才能够完成。”②

为什么一个正确的认识要经过多次的反复才能完成呢？这是因为人们在认识世界和改造世界的过程中，常常受到各种主观条件和客观条件的限制。从认识的主体来说，要受个人的实践范围、知识水平和认识能力的限制；特别是在阶级社会中还要受阶级立场、观点的制约。从客观方面来说，人的认识要受到当时的历史条件和科学技术水平的限制。此外，客观事物的发展及其本质的暴露有一个过程，人们不可能在事物尚未得到充分发展，本质尚未得到充分暴露的情况下，就获得对客观事物比较完全的正确认识。即使已经展现出来的事物，由于它的本质总是隐藏在现象之中，甚至为假象所掩盖，也不可能一下子被人们所认识。由于上述主观条件和客观条件的限制，人们往往要经过反复的实践

①毛泽东：《中国共产党第八次全国代表大会开幕词》，第5—6页。

②毛泽东：《人的正确思想是从那里来的?》，《毛主席的五篇哲学著作》，第227页。

和认识，才能对客观事物达到正确的认识。在生产斗争和科学实验中，许多新理论的形成，重大技术的革新，新产品的试制，都不是一次成功的。往往要经历许多次、乃至几百次、几千次的反复，才获得成功。大庆油田为了铺设一条输油管，他们经过反复实践，取得了五万多个数据，进行了一千一百多次对比，最后才达到了预期的目的。在阶级斗争中，人们对于社会革命规律的认识，也是经历了无数次的反复斗争，付出了相当的代价，才逐步得到的。例如，对于在中国如何进行民主革命的问题，从一九二一年党的建立直到一九四五年党的第七次代表大会，一共二十四年，这中间经过了北伐战争、土地革命战争的两次胜利和两次失败，经过了抗日战争和全党的整风运动，才充分认识了中国民主革命的规律，党的民主革命总路线和各项具体政策才得到比较完全的解决。

人们对于一个具体事物的认识，经由实践到认识，由认识到实践的多次反复，克服了种种错误，最后达到了主观和客观的一致，因而在实践中取得了预期的结果。这时，人们对于这个具体事物的认识算是完成了。然而对于认识过程的推移而言，人们的认识并没有完成。这是因为，客观世界的发展是永恒的，因此反映客观世界的认识运动，也是永无止境、无限发展的。旧过程完结了，新过程又开始了，新过程具有新的特点和内容，又有待于人们去认识这些新东西。随着新过程的发展和实践的继续，会出现新的认识，又开始了新的认识运动，如此循环不已。“实践、认识、再实践、再认识，这种形式，循环往复以至无穷，而实践和认识之每一循环的内容，都比较地进到了高一级的程度。”①这就是人类认识发展的道路和规律。它揭示了人类的认识是一个

①毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第273页。

在实践的基础上，由低级到高级无限发展的辩证过程。

马克思主义认识论关于认识辩证过程的原理，对于无产阶级和革命人民认识世界和改造世界具有重大的指导意义。中国的革命和建设的丰富经验，都是按照“实践、认识、再实践、再认识”的途径取得的。现在，我国已经进入建设四个现代化的新时期，开始了新长征，各条战线层出不穷的新情况、新问题正有待于我们去研究和解决。任何停止、悲观、固步自封和骄傲自满的论点都是错误的。我们一定要按照认识发展的规律办事，不断地从“必然王国”向“自由王国”飞跃。

辩证唯物主义认识论和党的群众路线是一致的。毛泽东同志指出：“在我党的一切实际工作中，凡属正确的领导，必须是从群众中来，到群众中去。这就是说，将群众的意见（分散的无系统的意见）集中起来（经过研究，化为集中的系统的意见），又到群众中去作宣传解释，化为群众的意见，使群众坚持下去，见之于行动，并在群众行动中考验这些意见是否正确。然后再从群众中集中起来，再到群众中坚持下去。如此无限循环，一次比一次地更正确、更生动、更丰富。这就是马克思主义的认识论。”① 人民群众是社会实践的主体，也是认识的主体。所以从实践到认识，又从认识到实践，也就是从群众中来，到群众中去的过程。坚持“从群众中来，到群众中去”的领导方法和工作方法，也就是坚持了实践、认识、再实践、再认识，循环往复以至无穷的这个人类认识运动的规律。毛泽东同志把辩证唯物主义的认识论和历史唯物主义的群众路线有机地结合起来，把马克思主义认识论的基本原理和党的工作方法、领导方法结合起来，这是对马克思主义认识论的伟大贡献。

---

①毛泽东：《关于领导方法的若干问题》，《毛泽东选集》合订本，第854页。

林彪、江青反革命集团，出于篡党夺权的险恶用心，疯狂反对辩证唯物论的认识路线。他们杜撰出："认识——实践——再认识"，"理论——实践——再上升为理论"的反动公式，这个反动公式根本颠倒了物质与精神、主观与客观、理论与实践的关系。在他们看来，不是实践决定理论，而是理论决定实践，不是理论要由实践来检验，而是实践必须听从理论的安排；人们办事情不需要尊重客观规律，按规律办事，而是一切从主观出发，想怎么办，就怎么办。这是彻头彻尾的主观唯心主义。

四、科学的逻辑思维方法

人们在认识客观世界的活动中，要使概念明确，判断恰当，推理合乎逻辑，从而更好地把握客观真理，用以指导实践，就必须自觉地运用科学的逻辑思维方法。所谓科学的逻辑思维方法，就是唯物辩证的思想方法。唯物辩证的思想方法是一个总体，它是由许多互相区别而又密切联系的具体方法组成的。其中主要的有归纳和演绎、分析和综合、历史的和逻辑的方法等等。

归纳和演绎是两种不同的推理方法。由个别事实推出一般结论的认识方法叫归纳推理；由一般原理推出个别结论的认识方法叫演绎推理。两者都反映了客观事物的个别与一般的关系，归纳是由个别到一般，演绎是由一般到个别。没有归纳，演绎的前提就无从产生；没有演绎，归纳的成果就不能扩大和加深。两者总是交替进行、互相促进的。它们的关系是辩证统一的。哲学史上的经验论者（培根、洛克）夸大归纳的作用，贬低演绎的作用；而唯理论者（笛卡尔等）则夸大演绎的作用，贬低归纳的作用。二者都是片面的。恩格斯说："归纳和演绎，正如分析和综合一样，是必然相互联系着的。不应当牺牲一个而把另一个捧到天上去，应当把每一个都用到该用的地方，而要做到这一点，就只有注意

它们的相互联系、它们的相互补充。”①

归纳和演绎在思维中具有重要的作用。人们为了“探寻新结果”，“由已知到未知”，论证真理，驳斥谬论，都需要运用归纳和演绎。人们认识的前进运动，总是在由个别到一般，再由一般到个别的循环往复中实现的。要把个别事实概括为一般原理，不能没有归纳；要把一般原理再推广运用到新的现象和事实上去，也不能没有演绎。此外，归纳和演绎还是其他思维方法的基础。但是，归纳和演绎也有它们各自的局限性。归纳推理本质上是一种尚成疑问的推理，它的前提和结论不是必然的，结论超出了前提的范围。因而归纳推理的结论具有或然性。例如，我们根据宇宙飞船上的一些狗、老鼠等动物在失重状态下活动正常，进而断定动物能够经受失重，这个结论就不是由前提必然推出的。它超出了前提的范围，因而是或然的。这就使得归纳推理，不能保证从真的前提一定能够得到正确的结论。演绎推理一般说来，它的前提和结论之间的联系是必然的，只要前提真，推理形式正确，就一定得到真的结论。但演绎也有局限性，首先演绎推理本身不能保证前提正确，因而也就难保所有演绎推理的结论都是正确的。其次，即使前提正确，结论的正确性有了保证，但如果只停留在演绎推理本身的范围之内，不对新事物作具体的研究，结论的意义也还是极为有限的。例如，从“马克思列宁主义是放之四海而皆准的普遍真理”的前提中，推出“马克思列宁主义也适用于中国”，这个结论无疑是对的。但是如果我们仅仅停留在这种认识上，不去进一步研究中国革命的特殊规律，那么，中国革命的理论、路线、方针和方法，还是无法产生出来。因此，我们的认识不能单靠归纳和演绎，要想获得深刻的科学知识，还必须

①恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯全集》第20卷，第571页。

在归纳和演绎的基础上，运用其他的思维方法。

分析和综合是从感性的具体到理性的抽象，再由理性的抽象到感性的具体的认识方法。分析就是把认识对象在思想中分解成各个组成部分，以便找出组成复杂事物的最简单的要素。综合就是把事物互相联系、要素，综合成一个统一的整体。也就是用概念和逻辑的关系，把事物作为一个整体在思维中再现出来。分析和综合的方法，实质上是建立在调查研究基础上的矛盾分析方法。分析和综合是互相依赖、互相补充的。综合必须以分析为基础，没有分析就没有综合。同样，分析必须以综合为指导，同时分析的目的是为了综合。在认识过程中，分析和综合总是互相交替着的。因此，分析和综合的辩证统一，是辩证思维方法的最重要的要求之一。否定了它们辩证统一，就会陷入形而上学的错误。

分析和综合的方法是研究任何事物都必不可少的。只有通过分析，才能从混沌的表象中，把那些偶然的、非本质的东西舍弃掉，抽象出那些必然的、本质的东西。例如，对商品的认识，如果不通过分析，揭示出商品的使用价值和价值这两个方面，我们就不能了解它的本质。但是，认识不能仅仅限于分析，否则就会使完整的事物在我们的大脑中处于肢解的状态，我们就不能整个地具体地认识事物，我们的认识就是抽象的。只有综合才能给我们提供关于客观事物统一完整的知识。因此分析之后，还必须把分析得到的事物的各个方面综合起来，以便从矛盾的各方面的相互关系上，从矛盾的总体上去认识和把握事物的性质。例如，在分析了商品中的使用价值和价值这两个方面后，还必须从它们的相互联结上，从使用价值和价值的矛盾运动中去进一步揭示价值形态的发展规律。

为了在思维中深刻地把握事物的本质，不仅要考察事物的现状，还要考察事物的历史。这就必须运用历史的和逻辑的方法。

辩证逻辑所讲的“历史的”这个范畴，它既包括自然界和人类社会自身发展的历史过程，同时又包括作为对客观世界反映的人类认识发展的历史过程。历史的方法的特点，是从对象的具体历史发展方面来分析和描述历史，力图反映客观对象在运动中的全部丰富内容。它的作用是，可以帮助人们对历史的实在及其全部细节，作全面的了解。但它也有缺点，因为“历史常常是跳跃式地和曲折地前进的，如果必须处处跟随着它，那就势必不仅会注意许多无关紧要的材料，而且也会常常打断思想进程”。①这样在历史的东西中，就找不到任何秩序和规律性。因此，认识不能局限于历史的方法，还必须运用逻辑的方法。逻辑的这个哲学范畴是指历史过程在思维中的概括和再现。逻辑的方法的特点，是从“演绎的”、“抽象理论”的形式上去分析对象的本质，再现对象的历史。这种方法既要以历史发展的过程为依据，但又不是死板地跟着历史。它完全撇开那些偶然因素、曲折和偏差，抓住事物发展过程的基本历史关系，事物的内部矛盾，去研究事物自始至终的矛盾运动，从而把事物发展过程的本质、主流和规律，用逻辑的形式表现出来。这种在思维中被改造和取舍过了的历史的东西，不是对于发展着的客观现实的歪曲和脱离，而是使客观现实变得更加清晰和易于了解。因此，逻辑的方法是研究任何发展过程所必须应用的方法。

在认识过程中，历史的方法和逻辑的方法，是既相区别又相联系，互相补充的。两种方法在不同科学研究领域中各自有所侧重。历史的方法如果离开了逻辑的方法，就会是盲目的，它最多只不过是把各种历史事件毫无内在联系地编纂起来。同样，逻辑

---

①恩格斯：《卡尔·马克思〈政治经济学批判〉》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第122页。

的方法如果离开了历史的方法，就会是空洞的，没有事实内容的唯心的概念体系。它们二者的关系是辩证的统一，都服从于辩证运动的规律。逻辑的和历史的一致性是马克思主义认识论和辩证逻辑的一条根本原则。因此，科学的方法论要求把二者辩证地统一起来。

以上我们对科学的逻辑思维方法作了简单的介绍，但是这些方法并不是科学的逻辑思维方法的全部。在实际思维的过程中，人们决不是孤立地运用上述某一种或某几种方法，而是在实践的基础上，综合地运用着各种方法。只有这样才能不断地掌握和发展客观真理。

第四节　真　　理

一、客观真理

马克思主义认识论告诉我们，认识的真正任务就在于达到真理性的认识。所谓真理，就是客观事物及其规律在人们头脑中的正确反映。

正因为真理是客观事物及其规律在人们头脑中的正确反映，所以作为真理的内容它是完全客观的。这种客观性表现在：真理包含有不依赖于主体、不依赖于人类、不依赖于阶级的客观内容。客观物质世界及其运动规律是真理的唯一源泉，这就是客观真理或真理的客观性的根本含义。马列主义、毛泽东思想正确地反映了客观世界的规律，是真理。自然科学在实践中得到证明的理论、定律、公式也是真理。承认客观真理，是同唯物主义的基本前提相联系的。唯物主义坚持外部世界及其规律性，是独立于人的意识之外的客观存在，人的认识是对客观世界的反映，因

此，必然要承认客观真理。列宁说："认为我们的感觉是外部世界的映象；承认客观真理；坚持唯物主义认识论的观点，——这都是一回事。"①真理的客观性的第二层意思是说，检验真理的标准也是客观的。人们的认识是否符合客观事物及其规律，不能由任何个人、任何集团、任何阶级的主观意志来决定，不是公说公有理，婆说婆有理，而应该依靠社会实践来检验。千百万人民群众的实践是检验真理的唯一尺度。真理就其内容来说是客观的，就其形式来说又是主观的。因此，任何真理都是客观和主观的统一。只有客观没有主观，就谈不上认识，谈不上真理；只有主观没有客观，那只能是错误的认识，同样谈不上真理。真理是同谬误相比较而存在，相斗争而发展的。真理是人们的认识和客观物质世界及其发展规律相符合。谬误则相反，它是人们的认识中同客观事物及其发展规律相违背的内容。在马克思主义的认识论中，真理性和客观性是一回事，而谬误是和客观性水火不相容的。

一切唯心主义者都颠倒思维和存在、精神和物质的关系，因而都否认客观真理。客观唯心主义者黑格尔把客观物质世界看成是"绝对精神"的体现，而真理无非是"绝对精神"通过人达到对它的认识，即所谓"绝对精神"的自我认识。宗教的教徒们把"上帝"看作是真理的化身，而真理是"上帝"对人们的启示，这也是一种客观唯心主义。他们的这种观点，虽然没有直接否认客观真理，但他们都把真理看作是依赖于"绝对精神"、"上帝"等精神实体的。主观唯心主义则认为真理纯粹是主观的东西，是"我"的自由创造。大家都"自由创造"真理，实际上是取消了客观真理。实用主义者是一种最典型的主观真理论者，主

①列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第129页。

张凡是能给自己带来利益的东西，就是真理，“有用即真理”，这就是他们的神圣信条。马克思主义认为，真理之所以有用，是因为它正确地反映了客观事物及其规律，能够指导人们的实践。实用主义者离开真理的客观性去谈什么有用或无用，是极端荒谬的，它完全抹杀了是非、曲直的客观标准。按照这种强盗逻辑，苏联侵占阿富汗，越南侵占老挝和柬埔寨，都可以成为真理了。实用主义真理观，是剥削阶级唯利是图、投机取巧的阶级本质在哲学上的表现，是为帝国主义对内实行剥削压迫，对外实行侵略扩张的反动政策辩护的舆论工具。林彪、江青反革命集团，奉行“有用就是真理”的实用主义真理观，他们叫嚣“一切根据需要”，需要就是真理。他们还鼓吹“权力真理论”，宣扬有权就有了真理，如此等等。总之，在他们的眼里，客观真理是不存在的，他们需要什么，什么就是真理，他们怎么说，就怎么有理。

真理是客观的，它本身是没有阶级性的，它包含着不依任何人、集团、阶级的主观意志为转移的客观内容。在阶级社会中，尽管人们的阶级利益和立场不同，看问题的观点和方法不同，因而观察事物时常常会得出不同的结论，但是在同一时间、同一条件下，对同一事物的真理性认识只能有一个，只有符合客观实际的认识才是真理，不会因阶级不同，而有几个真理。真理不能依主观上觉得如何而定，不能因人而异，因阶级而异。检验真理的客观标准只能是社会实践。这就是说，真理只有一个，谁能认识它，不取决于一个人的地位、职务、身份、权势，而取决于他是否按客观事物的发展规律办事。真理对待任何人都是一律平等的。我们尊重真理、服从真理、坚持真理，这就是在真理面前人人平等的意思。在真理面前人人平等是马克思主义的一条重要原则。但是，这并不是说在阶级社会里人们对真理的态度完全一样。恰恰相反，在阶级社会里，人们对真理的态度是根本不同

的。由于人们的阶级地位不同，因而人们对真理的认识和运用，总是受着阶级利益的影响和制约。列宁指出："有一句著名的格言说：几何公理要是触犯了人们的利益，那也一定会遭到反驳的。"①自然科学尚且如此，对于社会发展规律的真理的认识和运用就更是如此了。反动阶级站在反动立场上来观察社会问题，由于它们的根本利益与要求和社会发展的客观趋势相违背，因此它们否认客观真理，并且总是企图歪曲历史，制造各种反动理论来欺骗群众。历史上处于进步地位的剥削阶级，其根本利益与要求和社会发展的客观趋势基本是一致的，因此，它们对社会发展规律，能有一定的认识。但阶级的局限性决定他们不可能真正发现社会发展的客观规律。无产阶级是历史上最进步、最有前途的阶级，它的根本利益是和社会发展规律完全一致的。只有无产阶级的阶级性才能和真理的客观性达到高度的统一。

二、绝对真理和相对真理

辩证唯物主义的真理观认为：真理是客观的，同时又是相对的和绝对的。承认了真理的客观性就同时承认了真理的相对性和绝对性。承认真理的客观性，这是真理问题的唯物论。认为真理是由相对走向绝对的过程，这是真理问题的辩证法。

所谓绝对真理有两方面的意义：第一，凡是真理都包含着不依赖于人和人类的客观内容，都是人们的认识对客观事物及其规律的正确反映，都同谬误有确定的原则界限，在一定的时候，一定的范围内，都不能被推翻。这一点是绝对的，无条件的。实际上，承认客观真理也就是承认绝对真理。列宁说："当一个唯物主义者，就要承认感官给我们揭示的客观真理。承认客观的即不

①列宁：《马克思主义和修正主义》，《列宁选集》第2卷，第1页。

依赖于人和人类的真理，也就是这样或那样地承认绝对真理。”①第二，人类的认识按其本性来说，是能够正确反映客观世界及其规律的，客观世界及其规律按其本性来说，也是可以被人的思维所正确反映的，因而人的认识每前进一步，都是对无限的物质世界的接近，这一点也是绝对的，无条件的。在这个意义上，承认世界的可知性，承认人能够获得对无限发展着的物质世界的正确认识，也就承认了绝对真理。

所谓真理的相对性或相对真理，是说人们对无限发展着的物质世界的认识，总是受到时代，受到主、客观条件的限制，因而是相对的。相对真理也包含两个方面的意义：第一，从广度上说，任何真理只是对无限发展着的客观物质世界的一部分、一个片断的正确认识。物质世界在内容上，在时间和空间上，都是无限的。不管处在过去、现在和将来，任何一个历史时期的人们对于客观物质世界的认识，总是处在一定时间、一定空间的认识，总是具体的，历史的和有限的。无限发展着的物质世界总还有很多东西人们没有认识，或者没有完全认识。承认世界上有未被认识的东西，承认人们的认识有待于扩张，也就承认了真理的相对性。第二，从深度上说，任何真理都只是对客观物质世界及其规律的一定程度、一定层次的正确反映。而对事物深度的反映，永远也不能穷尽它，只能是近似的。承认了认识不能穷尽客观对象，必须不断深化，也就承认了真理的相对性。

绝对真理和相对真理，是真理发展过程中不可分割的两个方面，二者的关系是辩证统一的关系。

第一，任何真理都是相对和绝对的统一。人们对于真理的认识，总是在一定历史条件下，一定范围内和一定程度上的正确认

①列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第132页。

识，是有条件的相对的。但同时每一个真理又都是对客观世界的正确反映，在一定的限度内，它总不能被推翻，并作为一个稳定的因素保留在客观真理的体系之中，所以它又是无条件的、绝对的。相对真理和绝对真理是互相包含、互相渗透的。一方面，相对之中有绝对，任何相对真理中，都包含着绝对真理的颗粒；另一方面，绝对之中有相对，任何绝对真理都通过相对真理表现出来。相对真理和绝对真理这一辩证性质告诉我们，没有也不可能有离开相对真理的绝对真理；没有也不可能有离开绝对真理的相对真理。把相对真理和绝对真理割裂开来，认为有孤立的纯粹的相对真理或绝对真理，都是十分错误的。

第二，相对真理向绝对真理的辩证转化。毛泽东同志指出："马克思主义者承认，在绝对的总的宇宙发展过程中，各个具体过程的发展都是相对的，因而在绝对真理的长河中，人们对于在各个一定发展阶段上的具体过程的认识只具有相对的真理性。无数相对的真理之总和，就是绝对的真理"。① 这就告诉我们，相对真理是绝对真理长河中的水滴，而任何一个相对真理的水滴中又包含着绝对真理的颗粒。人们在实践中获得了相对真理，也就获得了部分绝对真理。获得的相对真理越多，那么获得的绝对真理的颗粒也就越多；无数发展着的相对真理的水滴积累起来就汇成了绝对真理的长河。真理就是这样在实践中，通过无数相对真理而日益转化为绝对真理，日益接近绝对真理，但永远也不可能穷尽绝对真理。

物理学的发展生动地表明认识真理是不断从相对走向绝对的过程。十九世纪形成的经典物理学，它概括的是宏观低速运动规律，二十世纪初创立的相对论它反映了宏观高速运动规律。而在

①毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第272页。

真理的发展过程中，经典物理学并没有被推翻，只是限制了它的适用范围，它所包含的绝对真理的成分保留在现代物理学中。相对论的创立是对经典物理学的进一步发展，但相对论所揭示的真理，它也有一定的条件和适用范围，它所揭示的绝对真理成分，同样保留在现代物理学中。从经典物理学到相对论，表明着真理由相对向绝对过渡。人类对社会的认识也是这样，马克思主义是符合人类社会发展规律的真理，但它同一切科学一样，既是相对的又是绝对的，它随着实践的发展，而不断由相对真理走向绝对真理。

真理是客观的，同时又是具体的。列宁说："辩证法的基本原理是，没有抽象的真理，真理总是具体的"。① 真理的具体性是指真理的客观内容是具体的。真理的具体性是客观事物的具体性的反映。列宁说："真理就是由现象、现实的一切方面的总和以及它们的（相互）关系构成的。"② 不反映具体过程的抽象的真理，根本就不是真理。一切都以时间、地点、条件为转移，具体地分析具体情况是马克思主义的活的灵魂。只有从特定的时间、地点和条件中，了解事物的规定和联系，才能认识事物的特殊本质。如果忘掉真理的具体性原则，把科学原理运用到它所不能适用的一些事物上去，就会导致极其严重的错误。例如，在农业生产中实行合理密植，实践证明这是农业增产的重要一环。但是如果把它片面夸大为越密越好，结果必然会造成减产。种田是这样，做其它事情也是这样。任何好的经验，离开了具体的时间、地点、条件，硬搬硬套，都会走向反面。因此，作一个严肃的马克思主义者，在一切问题上都必须坚持具体真理，反对抽象真理。

①列宁：《进一步，退两步》，《列宁选集》第1卷，第507页。

②列宁：《哲学笔记》，《列宁全集》第38卷，第210页。

形而上学的绝对主义（即独断论）和相对主义都不懂得真理的绝对、相对的道理，把相对真理和绝对真理截然割裂开来，因而走上了两个错误的极端。绝对主义者片面夸大真理的绝对性，否认真理的相对性，他们不了解人的认识是一个矛盾的过程，以为人的认识可以一次就能把握到全部真理。因而把一切本来属于相对性的知识，奉为万古不变的教条。由于他们承认有离开个别的一般，有离开相对的绝对，因而陷入了唯心主义。相对主义则片面夸大真理的相对性，否定绝对真理。他们认为科学真理都是相对的主观的，不包含绝对真理成分，不是客观真理。相对主义是极其有害的反动理论，它完全否定了科学，否定了是非的客观界限，是诡辩论的一种表现形式。林彪、江青反革命集团形而上学猖獗，他们时而贩卖相对主义，攻击马列主义“过时”了，离我们太远了，时而又大搞绝对主义，鼓吹“顶峰论”，宣扬“句句是真理”，“一句顶一万句”，把马列主义、毛泽东思想凝固化。

三、实践是检验认识真理性的唯一标准

关于真理的标准问题，在马克思主义以前一直没有得到正确的解决。一切唯心主义者都在认识范围内去寻找真理的标准。黑格尔虽然说过实践是真理的标准，但他把实践只理解为精神活动，这样归根到底还是把思想当作了真理的标准。旧唯物主义承认客观真理，他们解决了什么是真理的问题，并且对于检验认识真理性的标准问题，也作过一些有益的探讨。例如，狄德罗和费尔巴哈都指出要用实验、经验和观察作为检验真理的标准。狄德罗说：“除了实验以外没有别的办法识别错误。”费尔巴哈说：“理论所不能解决的那些疑难，实践会给你解决。”但是旧唯物主义对实践的理解是不科学的，因而也就不能正确地解决认识真

理性的标准问题。

无产阶级的革命导师马克思、恩格斯第一次科学地解决了认识真理性标准问题。马克思说："人的思维是否具有客观的真理性，这并不是一个理论的问题，而是一个实践的问题。人应该在实践中证明自己思维的真理性，即自己思维的现实性和力量，亦即自己思维的此岸性。关于离开实践的思维是否具有现实性的争论，是一个纯粹经院哲学的问题。"①

为什么实践是检验认识真理性的唯一标准呢？这是由真理的性质和实践的特性决定的。马克思主义所说的真理是客观真理，是人的思想对于客观世界及其规律的正确反映，即主观思想与客观存在相符合。真理的这一性质决定了真理在认识领域是无法得到证明的，也就是说，认识自己不能成为检验自己是否正确的标准。同时客观世界本身也不能够直接回答人的认识是否正确的问题，它无法判明某种认识是否具有真理性。作为检验认识是否符合客观实际的标准，必须具有把思想和客观事物联系起来的特性，唯一具有这种特性的只有人们的社会实践。人们的社会实践是改造客观世界的物质活动，是主观见之于客观的东西，具有直接现实性。也就是说，只有社会实践能够把人的思想同客观世界联系起来，成为沟通思想和客观世界的纽带和桥梁，能够使理论变成改造客观世界的物质力量，直接引起客观现实的变化，给人提供现实的成果。人们只有通过社会实践的结果，才能验证对客观事物的认识是否和客观事物相一致。因此，只有人们的社会实践才是检验认识真理性的标准。科学史上的无数事实，充分地说明了这个问题。门德列也夫根据原子量的变化，制定了元素周期表，有人赞同，有人怀疑，争论不休。后来，根据元素周期表发现了几种元

①马克思：《关于费尔巴哈的提纲》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第16页。

素，它们的化学特性刚好符合元素周期表的预测。这样，元素周期表就被证实了是真理。马克思主义之所以被认为是真理，也是由于千百万群众长期实践证实的结果。马克思主义原是工人运动中的一个派别，开始并不出名，地主、资产阶级围攻它，其它社会主义派别也反对它，但是长期革命实践证实了马克思主义是真理，终于成为国际共产主义运动的指导思想。可见“只有千百万人民的革命实践，才是检验真理的尺度。”① 因此，马克思主义哲学坚决驳斥了一切另立其他真理标准的企图。

实践是检验认识真理性的唯一标准，但对这个标准不能作形而上学的理解。列宁说：“当然，在这里不要忘记，实践标准实质上决不能完全地证实或驳倒人类的任何表象。这个标准也是这样的‘不确定’，以便不至于使人的知识变成‘绝对’，同时它又是这样的确定，以便同唯心主义和不可知论的一切变种进行无情的斗争。”② 列宁的这段话，深刻地阐明了实践标准的确定性和不确定性的辩证关系及其意义。实践标准的确定性是说，只有实践才是检验认识真理性的标准，没有其它标准能够对理论作出确定的检验。同时，实践最终也一定能鉴别出认识是否具有真理性。这是绝对的。但是，实践标准又是相对的。因为实践是历史的、发展的，任何一个时代的实践都有相对性。因此，一定历史阶段的实践不能对现有的一切理论、观点都作出确定的检验，只能证实或推翻当时存在的部分或大部分理论、观点。各门科学中都还存在着许多假说，就是证明。人类的认识水平是一个不断提高的过程，作为检验认识真理性的标准也是一个无限发展的过程。实践标准的确定性和不确定性是紧密联系，不可分割的。如果只看到实践标

①毛泽东：《新民主主义论》，《毛泽东选集》合订本，第623页。

②列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第142页。

准的确定性，否定它的不确定性，就会把知识绝对化，凝固化，阻碍科学的发展。但是如果只看到实践标准的不确定性，否定它的确定性，那就会陷入唯心主义或不可知论泥坑。

为了进一步弄清实践是检验认识真理性的标准，还必须对革命理论的指导作用和逻辑证明作一些说明。

革命理论的指导作用和真理标准问题是不同的两回事。革命理论的指导作用确实是巨大的，它具有方法论的作用、预见作用、动员作用、解放作用和识别作用，等等。这些作用是任何时候也不能忽视的。革命理论属于主观思想范围，而真理标准所涉及的是主观同客观、理论同实践的关系问题。革命理论的指导作用是以实践为基础的，因而它没有直接现实性，不能把主观和客观联系、沟通起来，从而确定主观和客观是否符合。所以革命理论不是也不能作为检验真理的标准。如果用革命理论作为检验真理的标准，那就是用真理来检验真理，这显然是十分错误的。但是坚持真理标准并不排斥革命理论的指导作用；相反，只有坚持实践标准，才能够使伪科学、伪理论现出原形，从而捍卫真正的科学理论，使它更好地发挥指导作用。

逻辑证明是判断认识正确与否的一种重要手段。逻辑证明就是以真实的判断来证明另一判断的真实性的思维形式。它在认识过程中对于发现、揭示和论证真理、建立科学体系、科学理论有着重大的作用。任何工程设计、方针、政策、计划，在付诸实施之前，都应首先从逻辑上加以证明。但不能因此得出结论：逻辑证明也是检验认识真理性的标准。逻辑证明和实践检验是根本不同的。前者是理性思维形式，属于主观思维运动的范畴；后者是理论见之于行动，改造客观世界的物质活动。逻辑证明必须以实践证明为前提。逻辑的规则本身是在实践基础上确立起来，并被千百次实践检验过的。逻辑证明的前提必须是经过实践证明了的正

确知识。逻辑证明的结论也还要由实践来检验。由此可见，逻辑证明本身仍然是一个理论问题，它离不开实践检验，它不是也不可能是检验认识真理性的标准。

四、真理和错误

马克思主义的认识论告诉我们：真理是人们对客观事物及其规律的正确反映。错误是人们对客观事物及其规律的歪曲反映。认识上的错误之所以发生，是有其阶级根源和认识论根源的。在阶级社会里，反动阶级为了维护自己的反动统治，欺骗群众，阻挠群众的革命斗争，总是极力制造和散布各种反动理论。而被统治阶级中的有些人由于受剥削阶级思想的影响，也会产生这样或那样的错误。从认识论根源方面说，人们认识不是沿着直线进行的，而是无限地近似于一串圆圈，近似于螺旋的曲线。这一曲线的任何一个片断都有被片面地变成独立的完整的直线的可能性，这条直线就能把人的认识引向错误。因此，任何个人、阶级和社会集团，就其全部认识过程来说，错误是难免的。不论是世界上多么杰出、伟大的政治家、思想家、科学家、军事家等等，概莫能外。我们承认错误难免，但决不是宽容错误，而是为了提高防止错误、克服错误的自觉性的能力。

真理和错误是对立的统一。真理和错误在一定范围内，对立是绝对的，真理就是真理，错误就是错误，二者有着本质的区别，是非界限不能混淆，黑白不容颠倒。但是，真理和错误同属于认识的范畴，二者在认识过程中是互相联系、互相依存的。没有错误，就无所谓真理；没有真理，也无所谓错误。真理和错误在一定条件下，又可以互相转化。恩格斯说："真理和谬误，正如一切在两极对立中运动的逻辑范畴一样，只有在非常有限的领域内才具有绝对的意义……如果我们企图在这一领域之外把这种

对立当做绝对有效的东西来应用，那我们就会完全遭到失败；对立的两极都向自己的对立面转化，真理变成谬误，谬误变成真理。”①任何真理都有自己适用的条件和范围，如果超出这个条件和范围，就会使真理转化为错误。列宁说：“任何真理，如果把它说得‘过火’……加以夸大，把它运用到实际所能应用的范围以外去，便可以弄到荒谬绝伦的地步，而且在这种情形下，甚至必然会变成荒谬绝伦的东西。”②在我国生产资料私有制的社会主义改造基本完成以前的一段时间里，我们党坚持工人阶级和资产阶级的矛盾是国内的主要矛盾的观点，这是完全正确的。可是当社会主义制度在我国已经基本建立起来以后，我们党对国内主要矛盾的认识，并没有随着国内阶级关系的变化而改变。一九五七年反右派斗争结束后，还提出了工人阶级同资产阶级的矛盾是我国社会的主要矛盾，进而断言在整个社会主义历史阶段资产阶级都将存在和企图复辟，并成为党内产生修正主义的根源。这样我们党对国内主要矛盾的认识便从真理走向了谬误。在这种错误观点支配下，把社会主义社会发展进程中出现的政治、经济、文化等方面本来不属于阶级斗争性质的新矛盾、新问题，都看成是阶级矛盾或阶级斗争的表现。反对苏联大国沙文主义的正义斗争，变成了国内“反修防修”的群众运动，并且提出运动的重点是整所谓“党内走资本主义道路的当权派”。而对于新条件下的阶级斗争，则照搬已经过时了的大规模急风暴雨式的群众斗争的旧方法和旧经验，如此等等，这样就导致了阶级斗争的严重扩大化。后来又发生了“文化大革命”这样全局性、长期性的错误。我们党的这个教训说明，真理的界限是随着时间、地点、条件的变化

---

①恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第130页。

②列宁：《共产主义运动中‘左’派幼稚病》，《列宁选集》第4卷，第217页。

而变化的。情况变化了还照搬老一套，就会在实践中碰壁，犯错误。对于自然科学原理的运用也是这样。古典力学规律在缓慢的机械运动范围内是真理，但如果我们把它运用到量子力学范围，就会陷入错误。

全面性的真理认识是一个完整的科学体系，其中每一个原理和其它原理都是互相联系、互相制约的。如果我们不顾它们之间的这种辩证关系，孤立地运用其中某一个原理，也会使它丧失自己的真理性。例如，马克思主义关于发挥人的主观能动性的原理，是同尊重客观规律性的原理相联系的。如果割裂它们之间联系，夸大一个而忽视另一个，就会由真理转化为错误。在这方面，我们党的教训也是深刻的。在社会主义建设中，我们党曾经由于经济建设的经验不足，对经济发展规律和中国经济基本情况认识不清，更由于毛泽东同志、中央和地方不少领导同志在胜利面前滋长了骄傲自满情绪，急于求成，忽视了客观经济规律，夸大了主观意志和主观努力的作用，没有经过认真调查研究或试点，就轻率地发动了“大跃进”运动和人民公社运动，结果使得以高指标、瞎指挥、浮夸风和“共产风”为主要标志的左倾错误严重地泛滥开来。

既然真理超出一定的条件和范围会转化为错误，那么，只要条件恢复到它原来的范围之内，错误又会转化为真理。同时，要使错误转化为真理，还必须对错误采取科学的态度，正确地吸取经验教训，才能实现。否则错误只会更加严重。在很长一段时间内，我们所以不能纠正阶级斗争扩大化和经济上急躁冒进错误，就是由于对错误没有采取科学的态度。党的十一届三中全会以后，党中央正确地分析和批判了过去错误，例如批判了“两个凡是”的方针，停止使用以阶级斗争为纲的口号，把党和国家的工作重点转移到社会主义经济建设上来，确定了解放思想，开动脑

筋，团结一致向前看的方针，等等。党的十一届六中全会又作出了《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，进一步科学地分析了我们过去所犯错误的性质和根源，总结了经验，吸取了教训，提出了改正办法。这样我们对社会主义的认识又从一系列的错误走向了真理。事实表明，真理和错误的对立，既有绝对性又有相对性，在有限的范围内二者的对立是绝对的，可是超出有限的范围，真理和错误就可以互相转化。因此，我们一定要一切从实际出发，实事求是，理论联系实际，只有这样，才能把握真理，坚持真理，从而避免真理向错误转化。

真理是在同错误的斗争中发展起来的，这是真理发展的规律。毛泽东同志指出："正确的东西总是在同错误的东西作斗争的过程中发展起来的。真的、善的、美的东西总是在同假的、恶的、丑的东西相比较而存在，相斗争而发展的。当着某一种错误的东西被人类普遍地抛弃，某一种真理被人类普遍地接受的时候，更加新的真理又在同新的错误意见作斗争。这种斗争永远不会完结。这是真理发展的规律。"①在我们党领导新民主主义革命的过程中，国际共产主义运动中和我们党内盛行的把马克思主义教条化、把共产国际决议和苏联经验神圣化的错误倾向，曾使中国革命几乎陷于绝境。毛泽东思想就是在和这种错误倾向作斗争并深刻总结这方面的经验的过程中逐渐形成和发展起来的真理，是被实践证明了的关于中国革命的正确的理论原则和经验总结，是中国共产党集体智慧的结晶。同样的道理，自然科学的真理也是在同宗教迷信和各种错误观点作斗争中发展起来的。化学的前

---

①毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第390页。

身是“炼金术”，掌握在巫师和道士的手里，科学的化学正是在同“炼金术”的斗争中解放出来的。因此，我们不应该回避错误思想，要敢于接触反面意见，重视反面教员和教材的作用。那种以为离开错误意见愈远，得到真理愈纯的观点是完全错误的。作为革命的政党，革命的人民，总是要反复地经受正反两个方面的教育，经过比较和对照，才能够锻炼得成熟起来，才有赢得胜利的希望。此外，我们还应看到真理也可能在不同程度的正确认识中，互相补充，得到发展。

真理是对错误、迷信、偏见的否定，因此它必然要遭到错误认识、宗教迷信和种种偏见的反对。在阶级社会中，还必定要遭到反动阶级和保守势力的反对。在社会主义社会，真理发展的条件虽然有了根本的不同，好得多了。但也还会有人有意无意地压抑真理，甚至迫害发现和坚持真理的人。因此在社会主义时期，发现和坚持真理，也还要进行斗争。任何新的东西战胜旧的东西的道路总是曲折的，同样真理战胜错误的道路也是曲折的。尽管这种道路是曲折的，但是，真理是不可战胜的。马克思说：“最好是把真理比做燧石——它受到的敲打越厉害，发射出的光辉就越灿烂。”① 因为真理正确地反映了客观世界的发展规律，符合人民群众的根本利益，因而经得起比较、辩论和实践的检验。只要坚持斗争，真理必将战胜错误。作为一个革命者，一定要敢于坚持真理，修正错误。在今天，我们一定要敢于坚持社会主义道路，坚持人民民主专政即无产阶级专政，坚持共产党的领导，坚持马克思列宁主义、毛泽东思想这四项基本原则，要敢于为坚持四项基本原则冲锋陷阵，即使牺牲生命也在所不惜。为坚持四项

①马克思：《第六届莱茵省议会的辩论（第一篇论文）》，《马克思恩格斯全集》第1卷，第69页。

基本原则而献身，这是无产阶级先进战士、辩证唯物主义者应有的本色。

党提出的“百花齐放，百家争鸣”的方针，是以真理的发展规律为依据的。实践证明，特别是党的十一届三中全会以来的社会主义建设的实践证明，这一方针是繁荣和发展社会主义的科学文化事业，处理人民内部精神世界中的矛盾的正确方针。科学思想应当提倡不同学派的自由争论，允许有提出问题进行讨论的自由，有批评和反批评的自由，只有这样，才能辨明是非，克服错误，发展真理，巩固和扩大马克思主义的阵地。那种采用行政命令来解决人民内部的思想问题以及艺术和科学上的是非问题的做法，是违背真理的发展规律的，是不利于文化科学事业的发展的。

五、改造客观世界和改造主观世界

坚持真理，纠正错误，是在改造主、客观世界的过程中实现的。改造客观世界和改造主观世界是无产阶级和革命人民的双重任务。毛泽东同志指出：“无产阶级和革命人民改造世界的斗争，包括实现下述的任务：改造客观世界，也改造自己的主观世界——改造自己的认识能力，改造主观世界同客观世界的关系。”①所谓改造客观世界，就是要改变一切不合理的社会政治关系和经济关系，改造一切人，改造自然界。为了更有效地改造客观世界，人们还必须在改造客观世界的同时，努力改造自己的主观世界。所谓改造主观世界，就是改造自己的认识能力，改造主观世界同客观世界的关系，做到主客观的具体的历史的统一。从根本上说，就是改造人们的立场、观点和方法，克服非无产阶级世界

---

①毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第272—273页。

观。

改造客观世界和改造主观世界是互相联系、互相促进的。人们为了改造客观世界，必须改造主观世界。而主观世界的改造，又必须在改造客观世界的实践中进行。改造客观世界的实践活动的不断发展，推动着人的认识不断地深化和主观世界的不断改造，而主观世界的不断改造，又反过来促进改造客观世界的实践活动不断发展。

为了有效地改造世界，我们就要认识世界，就要懂得自由和必然的辩证关系。所谓必然指的是客观规律本身；所谓自由就是对必然的认识和对客观世界的改造。人们没有认识客观必然性之前，行动是不自由的，盲目的。人们认识了客观必然性，并利用它去改造客观世界时，才有了自由。人们对客观规律认识得愈深刻、愈彻底，获得的自由也就愈多。而人们有了一定范围和程度上的自由，又为认识新的必然性创造了条件。由此可见，自由和必然的辩证关系的关键，在于把握客观规律。当人们掌握了客观规律后，必然就向自由转化，人的主观能动性也就得到了充分的发挥。同时，只有正确地充分地发挥人的主观能动性，才能更深刻地把握客观规律。人类的历史就是不断从必然王国向自由王国飞跃的历史。这个历史永远不会完结。

要改造主观世界，必须遵循一定的途径。首先，改造主观世界必须在改造客观世界的实践中进行。这是因为：第一，改造主观世界，不单纯是一个理论问题，而首先是一个实践问题。一个人是真革命，还是假革命，离开了实践是无法弄清的。只有通过三大革命实践的考验，才能看清他是站在革命的一边，还是站在反革命的一边；才能弄清他是促进四化的建设，还是阻碍和反对四化的建设，等等。再说，一个人即使是理论上懂得了什么是无产阶级的立场、观点和方法，但在实践中并不一定就能运用得

好，这个矛盾也只有在实践中才能得到解决。第二，人的认识一点也不能离开实践，只有在实践中，才能逐步发现和解决认识过程中主观同客观的矛盾，才能逐步学会运用辩证唯物论和历史唯物论的立场、观点和方法去分析问题和解决问题，不断提高人们认识客观世界的能力。其次，要认真学习马列主义、毛泽东思想。改造主观世界虽然不能离开改造客观世界的实践，但是改造客观世界本身并不完全等于改造主观世界。一个人的无产阶级世界观不是自发地产生的，只有在实践的基础上，认真学习和掌握马列主义、毛泽东思想的科学体系，并把科学的理论和实践结合起来，才能逐步形成。

现在我国的社会主义革命和建设已经发展到了一个新的历史时期，从现在起，今后相当长的一个时期内，全国人民的中心任务，就是要实现四个现代化。全党工作重点的转移，历史进程的伟大转变，更加突出了改造主观世界的重要性。党的十一届三中全会指出："只有全党同志和全国人民在马列主义、毛泽东思想的指导下，解放思想，努力研究新情况新事物新问题，坚持实事求是、一切从实际出发、理论联系实际的原则，我们党才能顺利地实现工作中心的转变，才能正确解决实现四个现代化的具体道路、方针、方法和措施，正确改革同生产力迅速发展不相适应的生产关系和上层建筑。"党的十一届六中全党通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》，进一步指出："要在全党大大加强对马克思主义理论的研究，对中外历史和现状的研究，对各门社会科学和自然科学的研究。要加强和改善思想政治工作，用马克思主义世界观和共产主义道德教育人民和青年，坚持德智体全面发展、又红又专、知识分子与工人农民相结合、脑力劳动与体力劳动相结合的教育方针，抵制腐朽的资产阶级思想和封建残余思想的影响，克服小资产阶级思想的影响，发扬祖国利益高于

一切的爱国主义精神和为现代化建设贡献一切的艰苦创业精神。”我们一定要响应党中央的号召，努力学习马列主义、毛泽东思想，改造主观世界。坚持实事求是、一切从实际出发、理论联系实际的这条马列主义的思想路线，积极参加实现四个现代化的伟大实践。只有这样，才能在实现四个现代化的征途中，有所发现，有所发明，有所创造，有所前进。

第八章　历史唯物主义是唯一科学的历史观

历史观是世界观的重要组成部分。马克思和恩格斯把唯物主义贯彻到对人类社会的研究，创立了历史唯物主义，使马克思主义哲学成为完备的、彻底的唯物主义哲学。列宁指出：历史唯物主义是“彻底发挥唯物主义，即把唯物主义运用于社会现象”。① 历史唯物主义和辩证唯物主义是统一不可分割的整体。历史唯物主义和历史唯心主义是根本对立的，它既是历史的唯物主义，又是历史的辩证法，是唯一科学的历史观。为了全面地、准确地掌握马克思主义哲学，树立完整的无产阶级世界观，必须懂得历史唯物主义的基本原理。

第一节　历史唯物主义和历史唯心主义是两种根本对立的历史观

一、历史唯物主义是马克思主义哲学的重要组成部分

历史唯物主义就是社会历史领域里的唯物主义，就是用唯物

①列宁：《卡尔·马克思》，《列宁选集》第2卷，第586页。

主义来解释社会历史生活。历史观是人们对社会历史的总的和根本的看法。它是世界观的重要组成部分。人类社会是物质世界发展的最高阶段，是整个物质世界的一个重大领域。人们对社会历史的看法，直接联系着对于整个世界的看法。在阶级社会里，不同阶级具有不同的历史观。马克思主义创立以前，所有的历史观从总体上看都是唯心主义的。随着马克思主义的产生，才有唯物主义的历史观。

人类社会是从自然界分化出来的一种特殊的物质形态。社会的主体是人，社会规律的作用和人的实践活动是分不开的。但是，人类社会又同自然界一样，它的存在、发展和更替，是一个“自然历史过程”，也就是不以人的意志为转移的、合乎规律的辩证发展过程。历史唯物主义就是关于人类社会发展的最一般规律的科学。它是马克思主义对人类社会历史的根本看法，是马克思主义哲学的重要组成部分。

历史唯物主义的研究对象和各门具体的社会科学的研究对象不同。各门具体的社会科学，是研究社会生活某些个别方面及其发展的特殊规律。例如，政治经济学是研究人类社会生产关系发展的规律。历史学是按照年代顺序，来研究各个国家、民族历史发展的规律。世界史虽然是研究社会历史生活的各个方面和社会发展的整个过程，但是，它得出的结论仍然是关于各民族社会历史的具体看法。而历史唯物主义则是舍掉各个民族、国家历史发展的具体特征，总结概括了各个民族、国家历史发展的共同本质和一般特征，是从社会整体上，社会生活全貌上揭示人类社会发展的最一般规律。例如：社会存在决定社会意识，社会基本矛盾是社会发展的动力，阶级斗争是阶级社会发展的直接动力，人民群众是社会历史发展的决定力量等等，都是对社会的本质及其发展状况的最根本的描述。

历史唯物主义和各门具体社会科学也有着密切的联系。历史唯物主义的观点和结论是依据各门具体社会科学的材料，并随着后者的发展不断丰富起来的。反过来，历史唯物主义又为各门具体社会科学提供了科学的世界观和方法论，它的基本原理适用于社会科学的各个部门。

历史唯物主义和辩证唯物主义是不可分割的。历史唯物主义和辩证唯物主义是同时形成的。没有辩证唯物主义就没有历史唯物主义。社会存在决定社会意识这个历史唯物主义的原理，就是辩证唯物主义关于存在决定意识原理的彻底贯彻。社会的发展是社会基本矛盾运动的结果，这个历史唯物主义原理，就是辩证唯物主义关于事物发展的源泉在于事物内部矛盾的原理的应用和发挥。当然，历史唯物主义绝不是辩证唯物主义的简单推广，而是马克思、恩格斯运用辩证唯物主义的基本观点，研究人类社会及其全部历史作出的科学结论。同样，没有历史唯物主义，就没有彻底的辩证唯物主义，就没有科学的完整的世界观。历史唯物主义关于社会生产是社会存在和发展的基础，人的本质是社会关系的总和，阶级斗争是阶级社会发展的直接动力和人民群众是历史发展的决定力量等原理，彻底克服了旧唯物主义的直观性，揭示了人的认识对社会实践的依赖关系，为建立科学的辩证唯物主义认识论奠定了基础。历史唯物主义关于劳动在从猿到人转变中的作用的原理，是科学的阐明人类意识的本质和起源的关键。由此可见，辩证唯物主义的科学性，和它在社会领域中的彻底贯彻分不开的。正如列宁指出的："在这个由一整块钢铁铸成的马克思主义哲学中，决不可去掉任何一个基本前提、任何一个重要部分，不然就会离开客观真理，就会落入资产阶级反动谬论的怀抱。"①任何企图分割辩证唯物主义和历史唯物主义统一的观点

①列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第332—333页。

和作法，都是有害的，都是离开了马克思主义的。

历史唯物主义对于形成完整的无产阶级世界观，有着十分重要的作用。马克思和恩格斯在创立他们的学说的时候，更重视的是历史唯物主义。列宁说："马克思和恩格斯的学说是从费尔巴哈那里产生出来的，是在与庸才们的斗争中发展起来的，自然他们所特别注意是使唯物主义哲学向上发展，也就是说，他们所特别注意的不是唯物主义认识论，而是唯物主义历史观。"① 马克思恩格斯之所以特别注意历史唯物主义，不仅是为了使唯物主义向上发展，而且也是实践斗争的需要。马克思主义哲学作为无产阶级的世界观，不仅要说明世界，而且要改造世界、改造社会，这就必须认识人类社会发展的客观规律。所以，马克思和恩格斯的一生中，把主要精力都用于研究历史唯物主义。如果我们翻开马克思、恩格斯的著作，就可以发现，他们的主要著作，都叙述了自己的唯物主义历史观。只有创立历史唯物主义，才能克服旧唯物主义的局限性，才能驳倒一切唯心主义，才能建立起完整的、科学的无产阶级世界观。

二、社会存在和社会意识的关系问题是历史观的根本问题

社会存在和社会意识的关系问题是历史观的根本问题。对社会存在和社会意识何者是第一性的不同回答，是划分历史唯物主义和历史唯心主义的唯一标准。历史唯物主义坚持社会存在决定社会意识的原则，历史唯心主义则认为社会意识决定社会存在。

历史唯物主义认为，所谓社会存在，是指社会物质生活条件的总和。它包括物质资料的生产方式、地理环境和人口等。对社会存在起决定作用的是物质资料的生产方式。所谓社会意识，是

①列宁：《唯物主义和经验批判主义》，《列宁选集》第2卷，第336页。

指社会的精神生活的过程，即人们对于自己周围环境、社会关系和社会过程的认识。它包括政治思想、法律思想、道德、科学、哲学、艺术、宗教等意识形态和社会心理，等等。

历史唯物主义认为：社会存在决定社会意识。这是因为：第一，物质资料的生产和再生产是社会存在和发展的基础，是社会意识产生和发展的物质前提。人们在从事政治、科学、艺术、宗教等精神活动之前，首先必须解决吃、穿、住问题，即必须有食品、衣服、住房等生活资料，因此必须进行生产劳动。如果没有物质资料的生产，就根本不可能有社会的存在和发展，更谈不上人们的思想意识的产生和发展。第二，社会存在是客观的，不以人们的意志为转移的。人们不能自由地按照主观愿望来选择社会生产力。每一代新人，都只能从他们的先辈那里获得现成的生产力，以此作为继续生产的出发点。同样，人们也不能离开现实的历史条件而自由地选择生产关系。每个人一生下来就处于既定的、当时人们所结成的生产关系中。人们不管愿意不愿意，都必须接受这种现成的状况并以它作为生活的起点。第三，社会存在决定社会意识的产生、内容和发展。任何社会意识，它都不是凭空产生的，都是人们在现实物质资料的生产过程中、社会交往的过程中产生的。人们在社会物质生活资料的生产活动中彼此结成一定的社会关系，并逐渐认识这些关系，才产生人们的社会意识。社会意识的内容是社会存在的反映。社会形态不同，社会意识的内容和形式也就不同。不同的哲学、艺术观点，都是不同的经济地位的反映。每一社会都有与其相适应的社会意识，随着社会存在的变化，社会意识也必然或迟或早地发生变化。因此，社会意识都是具体的、历史的现象。

历史唯物主义在肯定社会存在决定社会意识的前提下，又承认社会意识对社会存在具有重大的反作用。社会意识对社会存在

可以起推动或阻碍的作用。旧的、反动的社会意识代表腐朽力量的利益和要求，违背社会发展的规律，阻挠社会的发展，起着阻碍和破坏的作用。新的、先进的社会意识，反映着社会进步势力和进步阶级的利益和要求，符合社会发展的需要，因而能推动和加速社会发展的进程。它一旦掌握了群众，就能起动员、组织和改造的作用，就能形成推动社会前进的强大物质力量。但是，不管社会意识的反作用有多大，它不是社会发展的最终的决定力量。最终的决定力量是由社会存在决定的。

历史唯物主义在社会存在和社会意识的辩证关系问题上，坚持了唯物辩证的观点，既反对了把社会意识看作是社会发展的最终原因的历史唯心主义，同时又避免了否认社会意识能动作用的机械唯物论。

社会存在决定社会意识，还是社会意识决定社会存在？这是两种历史观根本对立的焦点。历史唯物主义和历史唯心主义的一切重大分歧，都是由此产生的。

历史唯物主义从社会存在决定社会意识这个基本原理出发，揭示了物质资料的生产方式是社会发展的最终原因。认为社会基本矛盾是一切社会发展的动力。人类社会各个阶段上人们为进行物质资料生产而结成的一定的生产方式，是社会发展的决定力量。人类社会的历史，归根到底是物质资料发展的历史。社会历史的发展就是物质资料生产方式自身矛盾运动的客观过程，是按照其固有的规律向前发展的。生产方式是生产力和生产关系的统一，而生产力和生产关系的矛盾又同经济基础和上层建筑的矛盾运动分不开的。生产力和生产关系的矛盾，经济基础和上层建筑的矛盾构成一切社会的基本矛盾，正是这些基本矛盾的运动推动了社会的发展，推动了人类社会由低级形态向高级形态的过渡。

与此相反，历史唯心主义从社会意识决定社会存在这个观点

出发，把社会发展的最终原因，归结为人们的思想动机，否认物质资料的生产方式是社会存在和发展的决定力量。那末，思想动机是什么引起的呢？为什么同一个社会人们的主观意向会有各种不同，而且会互相矛盾、互相冲突呢？为什么有些思想能够实现，有些实现不了呢？为什么有些似乎实现了，而实际结果又同预期的不一样呢？所有这些问题历史唯心主义都不能正确地回答，因而不能科学地说明社会历史发展的最终原因。

历史唯物主义从社会存在决定社会意识的基本原理出发，认为阶级和阶级斗争是阶级社会发展的直接动力。在阶级社会中，社会的基本矛盾表现为剧烈的对抗和冲突，它是通过阶级斗争来解决的。因此，阶级斗争是阶级社会发展的直接动力，阶级社会的历史就是阶级斗争的历史，阶级斗争发展到一定阶段必然导致无产阶级专政，无产阶级专政是达到消灭一切阶级和进入无阶级社会的过渡。

与此相反，历史唯心主义从社会意识决定社会存在这个观点出发，否认阶级和阶级斗争是阶级社会发展的直接动力。他们对阶级社会中，阶级对立的客观事实，或者根本抹杀，或者用人的心理、才能以及政治暴力等原因加以解释。另外，否认阶级划分的经济根源，鼓吹“阶级调和论”，抹杀阶级和阶级斗争。

历史唯物主义从社会存在决定社会意识基本原理出发，认为人民群众是历史的创造者。物质资料的生产是社会存在和发展的基础，生产活动是最基本的实践活动。社会历史首先是生产发展的历史，是物质资料生产者即劳动群众的历史，劳动群众是物质资料生产的主体，是生产方式变革的决定力量，因此，历史唯物主义必然肯定人民群众是历史的创造者。毛泽东同志指出：“人民，只有人民，才是创造世界历史的动力。”①

①毛泽东：《论联合政府》，《毛泽东选集》合订本，第932页。

与此相反，历史唯心主义从社会意识决定社会存在这个观点出发，否认人民群众创造历史的伟大作用。他们片面夸大个别人物即所谓“英雄”、“天才”人物在历史上的作用，认为少数“英雄”人物的智慧和意志可以随心所欲地左右历史的进程，而人民群众则不过是愚昧无知的“群氓”和“阿斗”，只能由那些“天才人物”任意摆布，等待“救世主”的安排和支配。

综上所述，我们可以看到：两种历史观的根本分歧是由于对社会存在和社会意识何者为第一性的不同回答而产生的，在历史观其他问题上的对立和斗争，也都是围绕着社会存在和社会意识的关系这个根本问题而展开的。历史唯物主义是无产阶级的世界观，是无产阶级和广大劳动人民正确认识社会和改造社会的锐利思想武器。历史唯心主义是资产阶级和一切反动阶级的世界观，是资产阶级和一切剥削阶级的反动精神支柱。因此，两种历史观的对立和斗争是无产阶级和资产阶级的对立和斗争的反映。历史唯物主义产生后，两种历史观的对立和斗争从未间断过。反动统治阶级及其代表人物为了欺骗劳动人民，维护其反动统治，总是千方百计地宣扬历史唯心主义，反对历史唯物主义。例如现代西方哲学中的新托马斯主义认为：“历史发展根本不存在什么客观规律，而是一种妙不可言的过程”；实用主义认为：阶级斗争观点是“僵化的逻辑的产物”，应该否定这种“人为的阶级划分”；存在主义认为：历史不过是群众跟随“个别人物不断前进”的历史，群众的特性只是“落后而平庸”，群众是“人的东西的退化”，是“低一级的人的东西”，对群众只有“驯服”二字可言等等。因此，彻底批判反动的唯心主义历史观，并肃清其流毒和影响，是我们学习历史唯物主义的战斗任务。

第二节 历史唯物主义的创立是历史观的伟大革命

一、马克思主义以前的历史观的根本缺陷

马克思主义产生以前，在社会历史领域中，历史唯心主义长期占着统治地位，因而没有、也不可能有反映社会发展客观规律的科学，没有历史唯物主义。

历史唯心主义有两种基本形式：客观历史唯心主义和主观历史唯心主义。客观历史唯心主义认为，社会历史的存在和发展是由一种超自然的精神力量决定的。主观历史唯心主义认为，社会的发展是由帝王将相、英雄豪杰的思想、意志决定的。两者虽然表现形式不同，但其实质一样，都是把精神当作历史变动的最终原因，否认社会发展的物质根源，否认人民群众是历史的创造者。

历史上有些进步思想家和唯物主义者，对社会历史问题的解释，提出过某些有价值的论点和推测，力图用唯物主义的观点来解释某些社会历史现象，但他们的社会历史观在整体上仍然是唯心主义的。如十八世纪的法国唯物论者认为“人及其一切观点与感觉是由他的周围环境造成的”，这无疑是唯物主义的。但法国唯物论者却常常从这个唯物主义的命题中，引出人的观点对于他们的行动没有任何影响的结论。因此，这种或那种思想在社会中传播丝毫不能改变社会往后的命运，这就陷入了“宿命论”的泥坑。我国明清之际的王夫之，也曾试图探寻历史发展的规律。他把历史发展的趋势叫做“势”，把发展的规律叫做“理”，他提出在“势之必然处见理”，“势既然而不得不然，则即此为理矣”。

但是，他仍然认为英雄人物的动机不失为历史发展的杠杆，只有“圣人”才能认识规律，完全否认了人民群众在历史上的作用，因而总的说来，他的历史观仍然是唯心主义的。

列宁指出：在马克思以前，一切历史理论有两个主要缺点：“第一，以往的历史理论，至多是考察了人们历史活动的思想动机，而没有考究产生这些动机的原因，没有摸到社会关系体系发展的客观规律性，没有看出物质生产发展程度是这种关系的根源；第二，过去的历史理论恰恰没有说明人民群众的活动，只有历史唯物主义才第一次使我们能以自然史的精确性去考察群众生活的社会条件以及这些条件的变更。”① 因此，他们不能发现物质生产的发展是决定社会发展的最终原因；他们不能揭示社会发展的客观规律，把社会发展看成是一些偶然事件的杂乱的堆积。

马克思主义产生以前，历史唯心主义长期占统治地位，这是有其深刻的阶级根源、历史根源和认识根源的。

第一，由于剥削阶级的偏见歪曲了社会历史。在剥削阶级占统治地位的社会中，剥削阶级垄断着精神活动，劳动人民担负着繁重的体力劳动。在剥削阶级思想代表中就产生了一种片面看法，认为他们的活动不依赖于物质生产，夸大精神的作用，贬低物质生产的意义，因而建立了各种歪曲历史本来面貌的唯心主义理论。剥削阶级就利用历史唯心主义来维护它的阶级利益和统治地位，宣扬剥削制度的合理性和永恒性，否认社会现象的暂时性和历史性。从而使历史唯心主义巩固下来。

第二，生产规模的狭小，限制了人们认识社会历史的眼界。在资本主义大工业出现以前，封建社会生产发展缓慢，规模狭小，是地方的民族的自给自足经济，使世界各地各民族处于彼此

---

①列宁：《卡尔·马克思》，《列宁选集》第2卷，第586页。

隔绝状态，使人们看不到历史过程的重复性，不能认识历史发展的客观规律；同时，在封建社会里，社会的阶级关系和历史事变的动因和后果的联系，也是非常混乱而隐蔽的，要揭示出这些动因几乎是不可能的。这是历史唯心主义产生的社会历史原因。

第三，历史唯心主义的产生还有认识的根源。人类社会和自然界的发展过程都是客观的，但有一个明显不同的特点。在自然界中，起作用的是盲目的、不自觉的力量；而在社会中，起作用的是有目的、有意识的人，社会发展是通过具有意识的人的活动实现的。社会发展的这一特点，使人们容易发生误解，认为社会发展不是遵循客观规律，而是决定于人们的主观意识。历史唯心主义正是利用和夸大了这种错觉，宣扬人的主观意识，特别是英雄人物的意志是社会发展的决定力量，否认社会历史发展的客观规律性。

二、历史唯物主义创立的伟大意义

历史唯物主义的创立不是偶然的，它是社会生产和阶级斗争发展到一定阶段的产物。毛泽东同志指出："人们能够对于社会历史的发展作全面的历史的了解，把对于社会的认识变成了科学，这只是到了伴随巨大生产力——大工业而出现近代无产阶级的时候，这就是马克思主义的科学。"①

历史唯物主义是马克思的两大科学发现之一。它的产生是科学思想中的最大成果，是社会历史观中的根本变革，具有划时代的伟大意义。

第一，历史唯物主义的创立，宣告了历史唯心主义的彻底破产。历史唯物主义对社会存在和社会意识相互关系的正确解决，

①毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第260页。

就给一切唯心主义，甚至给最隐蔽的唯心主义当头一棒，宣告了历史唯心主义的彻底破产。但是，历史唯心主义的破产是指它在社会历史观中长期占统治地位的状况被推翻了，而不是说它已经不复存在了。在历史唯物主义产生后，资产阶级、修正主义仍然顽固地鼓吹历史唯心主义，两种历史观的斗争一直在激烈地进行着。因此，坚持历史唯物主义反对历史唯心主义，仍是今后理论战线上的长期重大任务。

第二，历史唯物主义的创立，使社会主义由空想变成了科学。马克思、恩格斯根据历史唯物主义，分析了资本主义生产关系，发现了剩余价值，从而揭露了资本主义生产方式的剥削秘密，科学地论证了资本主义必然灭亡的趋势，找到了实现社会主义的阶级力量，指出无产阶级和资产阶级的斗争必然导致无产阶级专政，这个专政本身是进到无阶级社会的过渡。这样，社会主义不再被看作是某个“天才人物”的偶然发现，而是社会发展的必然结果，社会主义从空想变成了科学。

第三，历史唯物主义的创立，使研究社会生活方面的各门学问能够成为科学。马克思主义产生以前，研究社会生活的各门学科，最多也不过是搜集了一些片断的事实，描写历史过程的个别方面，因而不可能有真正的社会科学。历史唯物主义的创立，使历史破天荒第一次被安置在它的真正基础之上，用社会存在说明社会意识，揭示了社会发展的一般规律，使社会各部门的研究，有了科学的理论基础和方法，从而建立起真正的社会科学。

历史唯物主义的创立，给无产阶级以科学的世界观，为无产阶级的解放斗争提供了行动的指南。它和辩证唯物主义结合在一起，是无产阶级政党制定战略策略的理论依据，是无产阶级和广大劳动人民进行社会主义革命和社会主义建设的强大思想武器。

党的十一届六中全会通过的《关于建国以来党的若干历史问

题的决议》，运用历史唯物主义的原理，实事求是地、恰如其分地总结了建国以来三十二年的基本经验和教训，深刻地体现了历史唯物主义的立场、观点和方法，为我们在实践中运用历史唯物主义提供了光辉的范例；《决议》认真研究了我国实践中的新情况、新问题，进一步指明了适合我国情况的建设社会主义现代化强国的正确道路，在新的历史条件下，丰富和发展了历史唯物主义。因此，认真学习和深入贯彻《决议》精神，对于我们学习和运用历史唯物主义，树立完整的、科学的世界观，具有十分重要的意义。

第九章　社会基本矛盾

历史唯物主义从社会存在决定社会意识的基本原理出发，指出了人类社会的发展有其自身所固有的客观规律。它是按照社会基本矛盾即社会内部的生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾运动变化发展的。社会基本矛盾运动的规律是社会发展的普遍规律。为了科学地认识和把握社会发展规律，更好地推动社会历史的前进，必须研究社会基本矛盾及其运动规律。

第一节　生产力和生产关系

一、生产方式是社会发展的决定力量

人类社会和自然界是既相区别又相联系的。从自然界发展而来的人类社会，是整个物质世界的有机组成部分。唯物辩证法所揭示的所有规律，特别是它的核心对立统一规律，在社会生活中都有着生动的体现。历史唯物论同时也就是历史辩证法。人类社会的发展如同自然界的发展一样，不仅是一个不以人们意志为转移的客观物质过程，而且也是一个有规律的辩证发展过程。

在社会发展过程中，社会物质生活条件是人类社会赖以生存发展的物质条件。它包括地理环境、人口因素和社会生产方式，但是，这三者所起的作用不是同等的。社会的存在和发展，必须

进行物质资料的生产，物质资料的生产方式在社会发展中起着决定作用。地理环境和人口因素，为社会生产提供物质前提，对社会的存在和发展都具有重要作用，但它们不是社会发展的决定力量。

地理环境是指特定社会所处的自然条件的总和，包括气候、土壤、山脉、河流、海洋、矿藏、动植物等等。它提供了物质资料生产所需要的原材料。自然条件的差别性和多样性对某些生产部门的创建和发展有很大影响。一般说来，在其他条件大体相同的情况下，自然条件较好的地区，生产发展就会快一些，相反，自然条件较差的地区，生产发展就会慢一些。尤其在古代社会表现更加突出。所以，自然条件的优劣，对社会的发展起着加速或延缓的作用。地理环境虽然是社会存在和发展的必要条件之一，但是它不是社会发展的决定因素。历史事实证明，一些国家的地理环境相差不多，而社会制度却差别很大；地理环境的变化是很缓慢的，而社会生产的发展、社会制度的变更却比起地理环境的变化快得多。同时，地理环境仅仅给生产发展和社会发展提供了一种必要的自然条件，而这种自然条件的发现、利用和改造，并不取决于自然条件本身，而是取决于社会生产发展的水平，取决于社会制度。中国地大物博的条件，在旧中国的反动统治下，不可能得到很好的利用和保护，只有在社会主义制度下，才有可能被合理地利用。因此，一方面，应该承认地理环境对社会发展有一定影响，要遵循自然规律，合理地开发利用自然资源，创造和保护良好的自然环境，在当前，应使之更好地为加速我国社会主义现代化建设服务；另一方面，应当明确地理环境对社会的发展不起决定作用。

资产阶级社会学的地理学派，片面夸大地理环境对社会生产和社会发展的作用，把它说成是社会发展的决定力量，企图用地

理环境来解释社会制度的更替。这个学派以十八世纪法国的孟德斯鸠为理论先驱，以十九世纪英国社会学者巴克尔等人为代表人物。他们认为，地理环境中的气候、土壤、食物、地形等条件决定各民族性格、心理上差异和宗教信仰，从而决定社会的政治制度。这种“地理环境决定论”，随着资本主义走向帝国主义阶段，沦为反动的学派。特别是十九世纪末以来，它演变成了极为反动的“地理政治论”，公开宣扬政治取决于地理，认为要使国家生存发展就要向别国扩张领土，为帝国主义争取所谓“生存空间”的侵略行径作辩护。

同地理环境一样，一定数量和密度的人口也是社会存在和发展的一种必要条件。人口是构成社会生产的基础和主体，没有一定的最低限度的人口，便不能有社会生产和社会生活。在人口稀少的地区，虽然其他条件和别的地方一样，生产力的发展可能慢一些，这时适当增殖人口，增加劳动力，生产力的发展就可能快一些。反之，人口密度太高，增长太快，也会影响社会的积累与消费，限制全民族科学文化水平的迅速提高以及人民生活的改善，在这种情况下适当控制人口的增长，对社会发展是有益的。事实证明，人口的密度和增长速度对社会发展起着有利或不利、促进或延缓的作用。但是人口因素不是社会发展的决定力量，因为人口密度的大小和增长的快慢，并不能说明社会制度的性质和社会制度的更替，不能说明社会变革的根本原因。

资产阶级社会学片面夸大人口因素在社会发展中的作用，把它看成社会发展的决定力量。如十九世纪英国的社会学家斯宾塞认为，社会进步从来都是在人口数量增加的压力下发生的。而马尔萨斯则把人口增长看做是一种消极的阻碍社会发展的决定因素。他捏造一个所谓人口按几何级数增长，生活资料按算术级数增长的“自然规律”，企图用人口的增长来解释资本主义社会劳

动人民贫困和失业的根源。到了二十世纪，在帝国主义条件下，马尔萨斯的“人口论”发展为新马尔萨斯主义，认为“人口过剩”是现代社会一切灾难的根源，进一步主张用发动战争、传播病菌等，把所谓“过剩的人口”从地球上消灭掉。这是仇视人类，鼓吹帝国主义侵略战争的反动理论。

正确地估计人口因素对社会发展的作用，就是既要看到人口因素不是社会发展的决定力量，又要看到人口因素对社会发展的影响。在社会主义社会里，人口的增长也应该和整个国民经济发展相适应。当前，我国实行有计划地控制人口增长，对实现四个现代化具有重要意义。

社会发展过程中的决定因素只能是物质资料的生产方式。生产方式是人们生存所必需的物质生活资料的谋得方式，即进行物质生产的具体样式。它包含着生产力和生产关系两方面。一定的生产方式是一定的生产力和生产关系的统一。

生产方式是社会发展的决定力量。因为：第一，生产方式是人类社会存在和发展的基础。人类社会的存在和发展离不开物质资料的生产，没有物质资料的生产，人们就不能得到维持生存和从事政治、科学、文化、教育等一切社会活动的物质基础。不解决衣、食、住、行的问题，人类社会也就无法继续存在和发展。而物质资料的生产总是在一定的生产方式中才能进行，因此生产方式是人类社会赖以存在和发展的基础，是人类其他活动的首要前提。不仅如此，溯本求源，生产劳动还是人和人类社会从自然界分化出来的根本动力，是人类社会形成的基本条件。第二，生产方式决定着社会的性质和面貌。有什么样的生产方式，就会有什么样的社会形态。一定社会的基本制度、社会结构或阶级关系以及政治、法律、道德等观点，归根到底都是由一定的生产方式决定的。因此，马克思说：“物质生活的生产方式制约着整个

社会生活、政治生活和精神生活的过程。”①极度低下的生产力和原始的公有制相结合的原始社会生产方式，决定了这个社会没有剥削和阶级，也没有任何私有的观念。而随着生产力的提高，私有制的出现，也就是生产方式的变化，社会才出现了剥削，形成了阶级，并产生了相应的社会政治法律制度和社会意识形态。只有社会生产力高度发展，达到建立公有制、消灭私有制和最终完全消灭阶级的程度，新的共产主义的社会制度及其意识形态才能真正出现并不断完善和巩固。第三，生产方式的变化决定着一种社会形态向另一种社会形态的过渡。当一种生产方式发展到一定时期，为另一种生产方式所代替时，随之而来的必然是整个社会形态的变化。人类社会发展的历史已经证明，从原始社会直到社会主义社会的依次更替，都是由生产方式的变更所决定的。

二、生产力和生产关系的矛盾运动

人们在生产过程中改造自然获得物质资料的能力，叫做生产力。生产力表示的是人和自然的关系。它包括具有一定生产经验和劳动技能、从事物质资料生产的劳动者（体力劳动者和直接以科学技术为生产过程服务的脑力劳动者），以生产工具为主的劳动资料以及引入生产过程的劳动对象三个要素。

劳动者是生产力中首要的起主导作用的要素。马克思指出："最强大的一种生产力是革命阶级本身。”②列宁也说："全人类的首要的生产力就是工人、劳动者。”③在生产过程中，劳动

①马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第82页。

②马克思：《政治经济学的形而上学》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第160页。

③列宁：《关于用自由平等口号欺骗人民》，《列宁选集》第3卷，第843页。

者是人的要素，劳动资料和劳动对象是物的要素，没有物的要素，生产固然不能进行，但是，生产工具是人创造的、使用的，劳动对象也要人去改造。在人和物结合的现实的生产过程中，总是人使用物。离开了人，工具等物的要素就是死的东西，不能发挥任何作用。即使是在高度自动化的生产过程中，也还是由人操纵着机器的体系，而且人所创造的东西毕竟不能完全代替人本身。因此人的体力和智力始终是生产力中首要的、起主导作用的要素。

在生产力中，虽然人的要素是首要的，但是物的要素也是重要的。劳动者只有和一定的生产工具以及其他劳动资料相结合，才能进行生产。生产工具对生产力的发展，具有重要意义。生产工具直接反映了人们改造自然能力的广度和深度，是社会生产力发展水平的客观尺度。不仅如此，生产工具还标志着社会发展的阶段，即是区别不同经济时代的物质标志。马克思说："各种经济时代的区别，不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。劳动资料不仅是人类劳动力发展的测量器，而且是劳动借以进行的社会关系的指示器。"① 因此，研究生产工具的发展，也是识别社会经济形态的一个重要标志。

在生产力中，也不能忽视劳动对象这个物的要素。生产就是劳动者使用生产工具，作用于劳动对象，引起劳动对象发生变化，使之适合于自己目的的过程。有了劳动对象，劳动者的生产劳动才有结果。反之，如果没有劳动对象，生产过程便无法进行，生产力也无法体现。同时，劳动对象的数量和质量，对生产力的提高有直接的影响。劳动对象也在一定程度上反映着生产力发展的水平。但是，什么东西被引入生产过程，劳动对象被利用的程度以及它在生产中所起作用的大小，归根到底是由生产工具

①马克思：《资本论》，《马克思恩格斯全集》第23卷，第204页。

和劳动者的状况决定的。

科学技术也是生产力。早在一百多年前，马克思就指出："生产力里面也包括科学在内"。① 这是因为科学技术可以直接转化为人们改造自然获得物质资料的一种能力。自然科学这种生产力在它没有被应用于生产过程的时候，是以意识的形式存在着的潜在的生产力，即知识形态的生产力。当它被应用到现实的生产过程中去，就转化为直接的生产力。科学技术是生产力并不是说在生产力诸要素中，科学技术是个独立的要素，而是指科学技术成果可以凝结在生产力诸要素中，而成为生产力的组成部分。科学技术通过学习与传授，可以转化为劳动者的生产经验和劳动技能，从而提高劳动生产率；生产工具的改革和创新中也融化了科学技术，因此生产工具可以说是物化的科学技术；科学技术的发展和应用还促成了一系列新型材料的出现，扩大了劳动对象，并使人们对材料各种特性的了解更加深入，因而对于自然物的利用在广度和深度上也得到了极大的提高。科学技术通过渗透到生产力的各个要素中去，从而造成巨大的社会生产力，这是科学技术作为生产力的一个特点。科学技术的发展，还可以大大提高经济管理和企业管理的水平，从而推动生产力的发展。社会生产力总是随着科学技术的进步而不断发展的。我国要实现社会主义现代化，必须极大地提高整个中华民族的科学文化水平，努力攀登科学技术高峰，这是一项战略任务。

综上所述：劳动资料（以生产工具为主）、劳动对象和劳动者相结合，构成了现实的生产力。因此，合理地调整生产力的布局，正确处理生产力中人和自然、人和生产工具、人和科学技术、体力劳动者和脑力劳动者等诸种矛盾，才有利于生产力的迅速发

①马克思：《政治经济学批判大纲（草稿）》第3分册，第350页。

展。

在生产过程中，不仅人们同自然界发生关系，而且在人与人之间也必然要发生一定的社会关系。人们在生产过程中结成的社会关系就是生产关系。这是不以人们意志为转移的客观的物质关系。在阶级社会中，生产关系表现为阶级关系。

生产关系的内容包括生产资料所有制的形式、人们在生产过程中所处的地位和相互关系以及产品分配形式三个方面。这三个方面互相作用，互相影响，其中生产资料所有制的形式是生产关系的基础，它决定人们在生产过程中的地位和相互关系，决定产品的分配形式，因而生产资料所有制决定了生产关系的本质和特征。上述生产关系的诸方面，从社会生产和再生产的过程来看，又表现在生产、分配、交换、消费的相互联系的环节之中。

生产关系按其性质来说，基本上有两种类型。一种是以生产资料公有制为基础的生产关系，如古代的原始社会、今天的社会主义社会和将来的共产主义社会的生产关系。另一种是以生产资料私有制为基础的生产关系，如奴隶社会、封建社会和资本主义社会的生产关系。而每一种性质的生产关系又有不同的具体形式。就所有制来讲，如资本主义生产关系有个人资本、股份公司和国家垄断资本主义等形式；社会主义生产关系有全民所有制和集体所有制等形式。生产关系的具体形式是多种多样的。

生产力和生产关系是生产方式内部相互联系、相互制约的两个方面。其中，生产力是生产关系的内容，生产关系是生产力发展的形式。同时，生产力处在经常的、不断的发展变化之中，它是最活跃、最革命的因素；而生产关系则是相对稳定的。由于生产力和生产关系的这种特点，构成了它们之间的矛盾。

在生产力和生产关系的矛盾中，首先，生产力决定生产关系。一方面，生产力的状况（性质、水平和发展要求）决定生产

关系的性质。有什么样的生产力，就要求有什么样的生产关系。每一种生产关系，都是适应一定生产力的状况而建立起来的。生产力的状况不同，建立起来的生产关系也就不同。正如马克思所说："手推磨产生的是封建主为首的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家为首的社会。"① 历史上任何一种生产关系的产生，都是生产力发展的必然结果，都以一定的生产力作为物质基础。因此，不能离开生产力发展的客观要求，任意地建立一种生产关系。另一方面，生产力的发展决定生产关系的变更。马克思指出："各个借以进行生产的社会关系，即社会生产关系，是随着物质生产资料、生产力的变化和发展而变化和改变的。"② 当生产力的发展还没有达到一定水平的时候，不可能出现某种新的生产关系；而当生产力向前发展，达到一定的、新的更高水平时，必然要求冲破容纳不下生产力发展的旧的生产关系，出现适应于生产力状况的新的生产关系。这就是说，生产力发展到一定阶段，迟早要引起生产关系的变革。

其次，生产关系反作用于生产力。生产力和生产关系之间的关系是辩证的。不仅生产力对生产关系起着决定作用，而且生产关系对生产力也具有反作用。生产关系的这种反作用是通过对生产力的要素——人和物相结合的作用而实现的。这表现在当生产关系同生产力的状况相适合时，劳动者的积极性和技术设备等物的作用能够得到比较充分的发挥，从而有力地推动生产力的发展；当生产关系同生产力的状况不相适合时，劳动者的积极性受到压抑，物的要素也不能充分发挥作用，因而生产关系严重地阻碍了

---

①马克思：《政治经济学的形而上学》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第108页。

②马克思：《雇佣劳动与资本》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第363页。

生产力的发展。生产关系对生产力的反作用的这两种不同情况，是很复杂的。例如，资本主义社会初期，资本主义生产关系基本上适合生产力的状况，因而推动了生产力的发展。但是，这并不是说这时的资本主义生产关系绝对适合生产力的发展，没有任何的阻碍作用。随着资本主义向帝国主义过渡，资本主义生产关系便由基本适合到基本不适合，成了生产力发展的障碍。资本主义社会的生产社会性和生产资料的资本主义私人占有的矛盾，必然引起周期性的经济危机，使生产力遭到极大的破坏。当然，这里不能理解成在现代资本主义社会里，生产力的发展已经绝对停止。由于现代科学技术成果的应用；经营管理的不断完善和制度化；国家垄断资本主义的发展，使资本主义的生产和科研有可能在更大规模上进行组织与计划；以及资本主义为了缓和它的矛盾所采取的一些福利政策等等，都暂时地、局部地对生产有刺激作用。因而战后资本主义世界的生产力，甚至还有较大的发展，这说明资产阶级为了维持生存，可以在某些方面对生产关系与生产力的矛盾作些调整。然而，这决不能解决资本主义固有的矛盾，相反，资本主义生产关系和生产力的矛盾必然进一步激化，资本主义生产关系，从根本上讲，越来越成为生产力发展的严重桎梏。对生产力的发展是促进还是阻碍以及促进之大小，是衡量一种生产关系是否优越以及优越性之大小的客观标准。

生产关系对生产力的反作用，在不同的条件下，其作用的大小是有差别的。例如，当生产力的发展使原来与它相适合并促进生产力发展的生产关系，变得极不适合，成为生产力发展的严重障碍时，在阶级社会里就要通过社会革命的方法，彻底变革旧的生产关系。在这样的条件下，新的生产关系代替旧的生产关系，就会对生产力的解放起着重大的作用，给生产力的发展以巨大的推动力。但是，生产关系对生产力无论起什么样的反作用，离不

开生产力发展这个根本条件，离不开生产力的决定作用这个根本前提。新的生产关系所以能成为生产力发展的推动力量，是由于它适合了生产力的状况；旧的生产关系所以成为生产力发展的障碍，是由于它不适合生产力的状况；而变革生产关系所以能起重要的作用，其根本条件也完全是由生产力发展决定的。

生产力和生产关系之间的相互依存、相互作用，构成了生产方式内部的矛盾运动。生产力和生产关系的矛盾在生产方式发展过程的不同阶段，具有不同的情况。在新的生产关系建立起来后的一定时期内，它与生产力基本上是适合的，因此它对生产力的发展起着积极的推动作用。随着生产力的发展，原来基本上适合生产力发展的生产关系，就逐渐变得基本不适合生产力的发展要求了，随着这种矛盾的日益尖锐，当生产关系成了生产力发展的严重障碍时，必然引起生产关系的根本变革。而在变革实现之后，生产关系与生产力之间的不适合又转为适合，然后又在新的基础上，开始了生产力和生产关系之间新的矛盾运动。生产力和生产关系之间由相适合到不相适合，再到在新的基础上的相适合，这是一个不断循环往复向上发展的无限运动的过程。可见，生产力和生产关系是又统一、又斗争，由此推动了生产方式的运动和变化。正是在这种生产力和生产关系的矛盾运动中，生产不断得到发展，同时也推动着人类社会从低级向高级的发展。

生产力和生产关系的矛盾运动，一般是通过人们的自发活动到自觉活动的过程而实现的。这就是说，在一定时期内，生产力的发展和对生产关系局部变化的某些要求是自发的。因为历史上每一代人开始生产的时候，不可能自由选择某种生产方式，而只能接受已有的生产方式并在其中进行生产活动；同时人们进行生产工具的改革时，往往未能意识到工具改革会引起怎样深远的后果。但是，当生产力的发展，（如在阶级社会中）要求根本改变

旧的生产关系，建立新的生产关系时，却需要先进阶级和人民群众对维护旧的生产关系的反动统治阶级，进行自觉的革命斗争才能实现。因此，从生产力和生产关系的矛盾运动过程来说，是通过人们的自发活动到自觉的革命活动的过程而实现的。在社会主义社会里，虽然在一定阶段一定程度上还存在着自发的情况，但是由于有了无产阶级及其政党的领导，有马克思主义的指导，因而情况有了根本不同。在这里，是自觉活动居于主导地位。人们自觉地认识和掌握社会发展的客观规律，按照客观规律办事，不断推动社会的发展。

生产力和生产关系的相互作用与矛盾运动，揭示了生产关系一定要适合生产力状况的规律。生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力又归根到底依赖于生产力，生产关系必须与生产力的状况相适合，旧的不适合生产力状况的生产关系，迟早要被生产力的发展所抛弃，一定会被新的适合生产力状况的生产关系所代替，这就是生产关系一定要适合生产力状况的规律。这是生产方式从而也是整个社会历史发展的一条不可抗拒的根本规律。这条规律证明了随着生产力的发展，社会主义的生产关系必然代替资本主义的生产关系，同样地是不以人们意志为转移的客观规律。

生产关系一定要适合生产力状况的规律，是马克思列宁主义政党制定战略和策略、方针和政策的重要客观依据，马克思主义者必须在实践中自觉地掌握和运用这个人类社会发展的普遍规律。我们党认识和利用这一规律，在民主革命时期领导广大人民群众摧毁了旧的生产关系，以后，又逐步地进行了对生产资料私有制的社会主义改造，对生产关系作了进一步的改革。现在我们党又作出了把工作重点转移到社会主义现代化建设上来的战略决策，领导全国人民向四个现代化进军，这也是完全符合生产力决

定生产关系，生产关系一定要适合生产力状况的客观规律的，因此必然推动社会的前进。

生产关系一定要适合生产力状况的规律，是我们批判“左”的、右的错误的锐利武器。当现存生产关系所能容纳的生产力发展的潜力还未得到充分发挥以前，超越生产力发展阶段，轻率地变革生产关系，就会犯“左”的错误；当新的生产力已经出现，现存生产关系已经成为生产力发展的桎梏时，反对变革生产关系，就会犯右的错误。

三、社会主义社会的生产力和生产关系

毛泽东同志指出：“在社会主义社会中，基本的矛盾仍然是生产关系和生产力之间的矛盾，上层建筑和经济基础之间的矛盾。不过社会主义社会的这些矛盾，同旧社会的生产关系和生产力的矛盾、上层建筑和经济基础的矛盾，具有根本不同的性质和情况罢了。”①

社会主义生产关系的出现，是由于资本主义社会的生产力发展的必然结果，但是它的建立有着自己的特点。它是无产阶级夺取政权并基本上完成了生产资料私有制的社会主义改造以后建立起来的。因为社会主义生产关系是以公有制为基础的，它是和一切私有制根本对立的。要建立公有制，就要消灭私有制，这必然要受到维护私有制的剥削阶级的反抗。因此，统一的社会主义的公有制不可能在私有制社会内部产生，而必须通过无产阶级的革命斗争，在建立无产阶级专政的国家政权之后，凭借政权的力量才能自觉地逐步地建立起来。

---

①毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第373页。

社会主义的生产力，应该是建立在资本主义社会化大生产基础上的更向前发展了的生产力，社会主义的生产关系，应该是建立在生产力高度发展的基础上的社会主义公有制。但是，由于社会主义革命发展的不平衡性，使得一些比较落后的帝国主义国家和殖民地国家首先取得社会主义革命的胜利，所以生产力发展水平不仅没有超过，甚至大大低于发达的资本主义国家的水平，这就决定了社会主义的生产关系存在极其复杂的状况。

例如，在我国，社会主义革命是由民主革命转变过来的，社会化的大生产比例较小，广大农村以手工劳动为主的生产力水平很低。这就必然决定了我国社会主义的公有制的复杂情况，即长期存在全民所有制和劳动者集体所有制这两种情况。除了这两种基本形式以外，在相当长的时间内还存在着少量其它所有制形式，如一定范围的劳动者个体所有制等，这是社会主义公有制的必要补充。不从我国特殊情况出发来分析我国社会的生产力和生产关系，就不能正确认识我国社会发展的客观规律。三十二年来，我国曾经出现过不顾生产力发展水平而盲目地扩大公有制的范围的现象，结果给国民经济的发展带来严重危害。但是，尽管走过一段时间的曲折道路，我国已经建立起来的社会主义生产关系还是得到了巩固。社会主义生产关系的发展并不存在一套固定的模式，我们的任务是要根据我国生产力发展的要求，在每一个阶段上创造出与之相适合和便于继续前进的生产关系的具体形式。

毛泽东同志指出："社会主义生产关系已经建立起来，它是和生产力的发展相适应的；但是，它又还很不完善，这些不完善的方面和生产力的发展又是相矛盾的。"①

①毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第374页。

我国社会主义的生产关系，基本上适应生产力的状况，这可以从社会主义生产关系内部三个方面来分析：首先，由于公有制的建立，根本改变了历史上长期存在的生产资料同劳动者相分离的状况，劳动者成了生产资料的主人，因而空前提高了生产积极性和创造性；公有制的建立，从根本上改变了生产的目的，生产不再是满足资本家获得剩余价值的要求，而是为了满足人民物质和文化方面不断增长的需要；公有制的建立，克服了剥削制度所造成的种种人为的障碍，为生产工具和生产技术的不断革新，为科学技术的广泛运用，开辟了广阔的道路；公有制的建立还解决了生产资料私人占有制同社会化大生产之间的矛盾，克服了资本主义生产的无政府状态，使国民经济能够有计划、按比例、高速度地发展，人力、物力、财力能够得到合理的使用和安排。其次，人们在生产过程中的地位和相互关系，已不再是旧社会那种剥削与被剥削、奴役与被奴役的关系，而是一种在根本利益一致基础上的同志式的平等互助合作的关系。各生产部门和企业之间互相协作，领导和被领导、干部和群众之间从原则上说只是分工不同，工作岗位的不同，并没有高低贵贱之分。再次，在个人消费品的分配方面，实行社会主义的“按劳分配”的原则，消灭了旧社会“劳者不获，获者不劳”的不合理的现象，使广大劳动人民摆脱了剥削，从而使个人利益同集体利益、国家利益一致起来，并且随着社会生产的发展，人民群众的物质生活和文化生活得到逐步提高。由于生产关系的各个方面发生了这些根本变化，适应了生产力发展的状况，使生产力中人和物的要素都能充分发挥作用，从而推动了生产力的飞速发展。

我国社会主义的生产关系，正因为比较旧时代生产关系更能适合于生产力发展的要求，所以促进了生产力以旧社会所不能达到的更高的速度迅速发展，这就初步地但又有力地显示了社会主

义制度的优越性。在工业方面，工业产值一九八〇年比一九四九年增长四十五点二倍。一九八〇年同完成经济恢复的一九五二年相比，全国工业固定资产按原价计算，增长二十六倍多，达到四千一百多亿元，工业企业已近四十万个。就以一九五二年到一九七八年的工业发展速度来看，我国工业发展尽管有过几次起落，但每年的平均增长速度仍然达百分之十一点二；其中第一个五年计划期间每年平均增长百分之十八；粉碎“四人帮”以后的一九七七年比一九七六年增长百分之十四点三，一九七八年又比一九七七年增长百分之十三点五。而世界主要的资本主义国家，即使在五十年代到七十年代生产飞速发展时期，工业产值每年平均增长率也只有百分之六左右。日本由于战后某些特殊原因，发展最快，也不超过百分之十二。再拿钢产量来看，我国从一九四九年的十五万八千吨发展到一九八〇年的三千七百多万吨，在三十二年之间增长了二百三十三点九倍，而美国从一八七二年的十四万五千吨，发展到一九一二年的三千一百万吨则花了四十年，德国花的时间更长，约八十年，日本也花了五十多年，至于英国，从开始炼钢以来，钢的年产量从来没有超过三千万吨。旧中国几乎没有机器制造业，更没有汽车制造业和飞机制造业，连铁钉都要靠进口，轻工业也是门类残缺不全，技术落后。而目前我国已建立了独立的比较完整的工业体系和国民经济体系。不但我国轻重工业门类基本齐全，技术力量和生产能力有相当基础，而且全国工业生产的布局也日趋合理。在农业方面，一九七八年同一九四九年相比，全国粮食产量增长一点七倍，棉花产量增长三点九倍；农业产值按可比价格计算，一九八〇年比一九四九年增加二点八倍。在科学技术方面，我国已初步建立了一系列新兴的科学技术部门。原子弹、氢弹、导弹的试验成功，人造地球卫星的发射和收回，牛胰岛素的人工合成等，集中地表现出我国科学技术水平

有很大的提高。因此今天我国在经济发展水平和科学技术水平的总体方面与现代工业的资本主义国家相比，虽然还有不少差距，但是比起旧中国来已经大大缩短了这个距离。三十二年来我国国民经济各部门取得的巨大成就，已经为实现四个现代化的伟大事业奠定了比较雄厚的物质基础，创立了可以依靠的前进阵地。我国人民今天的生活虽然还不富裕，但是比解放前有了很大的改善，同旧中国劳动人民的生活状况相比，已经有了天壤之别。这就充分证明了社会主义生产关系比资本主义生产关系优越得多，证明了只有社会主义才能救中国。

社会主义的生产关系与生产力之间除了相适应的一面外，还有相矛盾的一面。从我国的情况来看，社会主义的生产关系与生产力的矛盾主要表现在以下几个方面：

首先，在生产资料所有制方面，我国现阶段是两种公有制并存的局面：社会主义全民所有制和劳动群众集体所有制。这是同我国目前的生产力状况相适应的。但是，由于社会主义还正在实践中，因而生产关系中不可避免地还存在着不完善的、落后的部分。例如，在全民所有制内部，各个环节上就存在着一些问题，在中央、地方以及个别企业的权限上，在各经济部门、各企业的经营管理上，在企业与企业之间的专业分工和协作上等等，都存在着急待调整的问题。在集体所有制内部，也存在着某些环节上的缺陷，需要从国家需要与集体利益两方面去加以调整。在两种公有制之间，也存在着急待解决的问题，如在纳入国民经济计划方面，尊重集体所有制的所有权和自主权方面，也应不断加以调整。同时，在公有制经济和一定范围内的劳动者个体经济之间也存在着一定的矛盾，需要正确地解决。

其次，在人与人之间的关系方面，不可避免地还存在着旧社会遗留下来的工农之间、城乡之间、体力劳动和脑力劳动之间的差

别，还存在着领导者和被领导者之间、企业管理者和生产者之间的差别。因此，要求妥善地处理这些关系，否则，就有可能扩大这些差别。特别是旧思想、旧习惯的影响，还可能使我们的领导干部或管理人员中的一些人产生官僚主义和极端个人主义，从而就会影响、挫伤人们的积极性，妨碍生产力的发展。

再次，在社会主义分配方面，积累和消费，生产和生活之间等等，也存在着复杂的矛盾，不容易处理得十分合理。所以经常地根据兼顾国家、集体和个人三者利益的原则不断加以调整，是非常重要的。在个人消费品分配方面，如何正确地贯彻“按劳分配”的原则，还存在不少问题。因此，一方面要克服平均主义、“吃大锅饭”的倾向，做到按劳动的质量和数量进行分配；另一方面又要从全局出发，照顾到左邻右舍。这样，对劳动者加强政治思想教育，鼓励大家为国家、为集体多作贡献是十分重要的。只要真正把政治工作和物质保证结合起来，广大劳动者的积极性和创造性就一定能够得到充分的发挥。

总之，社会主义的生产关系与生产力之间，是既相适应又相矛盾的。相适应是主要的、基本的，相矛盾是次要的，并且也不表现在根本制度方面。矛盾的性质是非对抗性的，它完全可以通过社会主义制度本身，由无产阶级及其政党在马克思主义指导下自觉地按照社会主义社会基本矛盾运动的客观规律，有步骤、有秩序地不断加以调整和解决。这同样也是社会主义制度的优越性的一个重要表现。当然，社会主义制度的优越性要通过人们的自觉活动才能充分发挥出来，同时，社会主义制度的优越性并不能自动地保证我国经济的高速度发展。为了充分发挥社会主义制度的优越性，高速度发展我国的生产力，我们一定要努力改革和完善那些不适应生产力发展需要的生产关系，使之不断地适应于生产力的状况；一定要按照客观经济规律办事，不断提高管理水平，

用经济办法来管理经济，反对主观主义、瞎指挥，反对官僚主义和命令主义；一定要高度警惕国内外敌人的破坏和捣乱，坚决同一切破坏社会主义的活动作斗争。只要我们能够充分地发挥社会主义生产关系固有的优越性和潜力，我国的国民经济必将以任何资本主义国家所无法比拟的高速度向前发展。随着我们事业的发展，社会主义的巨大优越性必将越来越充分地显示出来。

第二节　经济基础和上层建筑

一、社会形态是经济基础和上层建筑的统一

经济基础就是生产关系，经济结构。一定社会的经济基础，就是一定历史阶段上占统治地位的生产关系各方面的总和。它包括生产资料所有制的形式，人们在生产过程中所处的地位和相互关系，以及产品分配形式等三个方面。由于现实社会的情况是复杂的，因而往往同一社会中，同时存在着几种性质不同的生产关系。只有占统治地位的生产关系才规定着这个社会的性质、面貌及其发展方向，才能据此把这个社会与其他社会形态区别开来。

上层建筑是建立在一定的经济基础之上的政治法律制度、设施和相应的社会意识形态。政治法律制度和设施在阶级存在的社会中主要是指政权、法制、政党、军队、警察、法院、监狱等全部国家机器和政治结构；相应的社会意识形态包括人们的政治、法律、道德、宗教、哲学、艺术等观点。因此，上层建筑是一个庞大的体系。上层建筑的各个部分都有相对独立性，但是它们之间又是相互联系、相互制约、相互影响的有机统一的整体。一定的政治、法律制度都是以一定的思想观点为指导并与之相适应而建立起来的。而一定的意识形态也总是要求有一定的制度和

设施同它相适应，保证它的贯彻和传播。在阶级社会的上层建筑中，政治居于主导地位，国家政权是上层建筑的核心，政治观点是各种社会意识形态的灵魂。

建立在一定的生产力之上的经济基础和上层建筑的统一，构成一定的社会形态。每一种社会形态，都是一定的经济基础和在此基础上建立起来的上层建筑的具体的历史的统一。这就是说，每一种社会形态都有它特定的、具体的经济基础和上层建筑；任何经济基础以及同它相适应的上层建筑都有其产生、发展、灭亡的过程。因此，一切社会形态都不是抽象的、永恒不变的。剥削阶级思想家历来宣扬的"一般社会"、"永恒的社会制度"等传统观念，其实质就在于否认私有制社会的历史暂时性，为剥削阶级的统治作辩护。

任何现存的具体社会形态都是复杂的。在每一社会形态里，都有一种生产关系占统治地位，它规定着这个社会的经济基础的一般特征和上层建筑的主要特点，决定着这个社会的性质。同时，在这个社会形态里，还存在着前一社会遗留下来的旧的生产关系和旧的政治思想的残余，也会出现即将产生的新的社会的生产关系和新的政治思想。（但在资本主义社会中，只能产生社会主义生产关系的某些物质前提，不能产生社会主义生产关系。）因此，要正确认识某一个具体的社会形态，必须对这种复杂的情况进行全面的分析，既要首先找出在它里面占统治地位的生产关系及其与之相适应的上层建筑，以确定这个社会的性质，又要注意到存在于这个社会内部的旧的生产关系、上层建筑的残余和新的生产关系、上层建筑的萌芽，以了解这个社会的复杂性及其内部矛盾斗争的情况，从而正确地把握它的发展规律。

二、经济基础和上层建筑的矛盾运动

在经济基础和上层建筑的对立统一关系中，首先，经济基础

决定上层建筑。这表现在：一方面，经济基础的性质决定上层建筑的性质。有什么样的经济基础，就会有什么样的上层建筑。恩格斯指出："每一时代的社会经济结构形成现实基础，每一个历史时期由法律设施和政治设施以及宗教的、哲学的和其他的观点所构成的全部上层建筑，归根到底都是由这个基础来说明的。"①原始社会由于没有私有制，没有人对人的剥削，因而没有阶级对抗，不存在国家，也没有私有观念；自从有了私有制，有了阶级对抗，经济基础才具有阶级对抗的性质，与此相适应，上层建筑领域中也就包含着阶级对抗的内容，表现为对立阶级在政治上、思想上的矛盾和斗争，出现了国家。上层建筑是适应经济基础的需要而产生的，不同性质的经济基础必然产生与之相适应的不同性质的上层建筑。另一方面，经济基础的变化，决定着上层建筑的变化。例如，当资本主义的经济基础代替了封建主义的经济基础之后，资产阶级专政的国家政权必然代替地主阶级专政的国家政权，资产阶级的意识形态也必然逐步代替封建地主阶级的意识形态而占统治地位。即使在同一个社会中，当经济基础发生某些局部变化时，也会引起上层建筑相应的变化。由于上层建筑各部分具有不同程度的相对独立性，各有其本身形成和发展的相对独立的历史，因而它们的变化并不是立即、同时发生的，而是或快或慢、或早或迟地发生变革。上层建筑中的政治法律制度和设施总是首先发生变革，而意识形态则变化得比较缓慢。但是，经济基础的根本变革，迟早要引起上层建筑各个部分的根本变革，这是历史发展的必然规律。经济基础决定上层建筑的原理告诉我们：由于一个社会的上层建筑归根到底是由这一社会的经济基础决定的，因此我们在分析上层建筑时，必须分析它的经济基础，找出其深刻的经济根源。

①恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第66页。

其次，上层建筑对经济基础有反作用。上层建筑的反作用集中地表现在它是为经济基础服务的。一定的社会上层建筑总是运用政治力量和思想影响，千方百计地帮助自己的经济基础的形成、巩固和发展；一定的社会上层建筑又总是针对着一切阻碍自己的经济基础形成、巩固和发展的对立的经济基础和上层建筑展开斗争，推翻、清除和改造这种经济基础和上层建筑。如果上层建筑只是消极地反映它的经济基础，而不为它的经济基础服务，就没有存在的必要。上层建筑对经济基础反作用的性质，取决于它所服务的经济基础的性质。当它为适合生产力状况的先进的经济基础服务时，它就成为促进生产力发展、推动社会前进的进步力量；当它为不适合生产力状况的腐朽的经济基础服务时，它就成为束缚生产力发展、阻碍社会前进的反动力量。比如，当资本主义处在发展初期，它的经济基础还是基本适合生产力发展要求的、进步的，为这种经济基础服务的资本主义的上层建筑，如资产阶级的民主制和民主思想等，曾经对生产力的发展、社会的前进起过进步作用。当资本主义发展到帝国主义阶段时，它的经济基础已经变得不适合生产力发展要求了、腐朽了，为这种经济基础服务的资本主义的上层建筑，如帝国主义国家的法西斯统治和腐朽的资产阶级意识形态等，就起着破坏生产力发展、阻碍社会前进的反动作用。

上层建筑对经济基础的反作用，在不同的历史条件下其程度是不同的。例如，当上层建筑严重阻碍经济基础的变革时，改变这种上层建筑就对经济基础的发展起着极重要的作用。但是，我们承认上层建筑的反作用，甚至可以起重大的作用，都是以承认经济基础的决定作用为前提的。因为上层建筑的反作用如何，取决于它所服务的经济基础的性质，即使上层建筑的变革具有重大的反作用，它的变革也是由生产力发展，建立新的经济基础的需

要所造成的。因此，只提经济基础的决定作用，忽视上层建筑的反作用，以及否认它的重大作用都是片面的；但是离开经济基础决定作用的前提，过分强调上层建筑的反作用，甚至把它夸大为对经济基础有决定作用也是错误的。

经济基础和上层建筑之间的相互作用过程，也就是经济基础和上层建筑的矛盾运动过程。经济基础和上层建筑的矛盾运动存在于整个社会发展过程的始终。这是因为：上层建筑虽然是适应经济基础的需要而产生的，但是上层建筑在任何时候都不能完全地、绝对地适应经济基础的需要。不仅新建立起来的上层建筑总有某些不完善的地方，而且社会的经济基础是不断变化的，即使处在相对稳定的阶段，也会发生量的变化和某些局部质变，而这种变化，不一定马上就会在上层建筑里得到反映。这样，经济基础和上层建筑之间就会不断地出现矛盾，构成了二者之间的矛盾运动。总之，经济基础决定上层建筑，上层建筑反作用于经济基础；经济基础决定上层建筑的性质和方向，上层建筑促进或阻碍经济基础的发展。当上层建筑严重阻碍经济基础发生变革的要求时，通过社会革命，新的上层建筑必然代替旧的上层建筑，从而又基本适应经济基础的需要，促进了经济基础的发展，于是，经济基础和上层建筑又在新的情况下开始了新的矛盾运动。经济基础和上层建筑的矛盾运动进一步表明，经济基础决定上层建筑及其发展变化，具有反作用的上层建筑又归根到底服从和依赖于经济基础，这就是上层建筑一定要适合经济基础状况的规律。马克思主义者必须正确认识和运用这条规律。今天，我们在革命和建设的过程中必须注意不断地根据经济基础发展的要求，及时地调整上层建筑中不适应的部分，开展意识形态领域里的斗争，从而充分发挥上层建筑对经济基础的积极作用，促进生产力的发展，推动社会的前进。

林彪、“四人帮”否认经济基础对上层建筑的决定作用，无

限夸大上层建筑的反作用，把上层建筑的反作用篡改成决定作用，鼓吹“上层建筑决定论”。这是他们唯心主义横行的一个突出表现。林彪、“四人帮”的“上层建筑决定论”是为他们根本改变社会主义上层建筑的性质，搞垮人民民主专政，破坏社会主义经济基础提供理论根据的。

三、社会主义社会的经济基础和上层建筑

社会主义社会是人类历史上出现的崭新的社会形态。它的经济基础的产生、形成以及经济基础和上层建筑的矛盾性质，解决这一矛盾的途径等方面，都有着自己的特点。社会主义的经济基础就是以生产资料公有制为基础的社会主义生产关系的总和。社会主义的上层建筑就是社会主义的政治法律制度、设施和相应的社会主义意识形态。在社会主义上层建筑中，最主要的是无产阶级专政的国家政权和法制。无产阶级政党是无产阶级专政的国家政权的领导核心。社会主义意识形态是以马克思主义为指导的意识形态。无产阶级专政的国家政权的确立，是建立社会主义经济基础的基本前提。这明显地表现了社会主义上层建筑对社会主义经济基础的反作用，这是社会主义的经济基础与上层建筑的矛盾运动的一个重要特点。这种情况是经济基础决定上层建筑的一般规律的一种特殊表现。

毛泽东同志指出：在我国“除了生产关系和生产力发展的这种又相适应又相矛盾的情况以外，还有上层建筑和经济基础的又相适应又相矛盾的情况”。①

我国社会主义的上层建筑是适应社会主义的经济基础发展的

①毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第374页。

要求的。这表现在，首先，以中国共产党为领导核心的人民民主专政的国家政权，不仅是建立社会主义经济基础的政治前提，而且是巩固、发展社会主义经济基础的强大支柱。人民民主专政的国家政权通过实现组织社会主义经济建设等方面的任务，从而使公有制的社会主义经济基础的巩固、发展得到必要的物质前提；同时又运用军队、法院等国家机器和法律制度，对外防御帝国主义、霸权主义的侵略和颠覆，对内镇压敌视社会主义的反革命分子和其他坏分子的破坏活动，维护安定团结的社会秩序，保卫社会主义的经济基础，保障社会主义现代化建设的顺利进行。人民民主专政对广大人民实行最广泛的民主，对一切反抗、破坏社会主义革命和建设的敌人实行专政。民主集中制是人民民主专政的国家的根本制度。其次，以马克思主义武装起来的中国共产党是领导我们事业的核心力量，党的正确领导是巩固、发展社会经济基础的根本保证。没有共产党的领导，就没有社会主义新中国，实现四个现代化也必须要有党的坚强领导。只有无产阶级革命政党才能在马列主义、毛泽东思想指导下，按照社会发展的客观规律，集中群众的智慧，制定正确的路线、方针和政策，从而使社会主义上层建筑的各个方面适应社会主义经济基础发展的要求。因此，任何企图削弱、摆脱和否定党的领导的言行都是十分错误的。再次，以马列主义、毛泽东思想为指导的社会主义意识形态，对促进我国社会主义经济基础的巩固和发展起着巨大的积极作用。我们的党是以马列主义、毛泽东思想为指导思想的党，马列主义、毛泽东思想是我们制定路线、方针和政策的理论基础，是我们一切工作的指南。只有在马列主义、毛泽东思想指导下，根据中国的特点，不断地研究新情况，解决新问题，才能巩固和发展社会主义经济基础，才能开拓出一条在社会主义制度下实现现代化的中国式的道路。在我国进行马列主义、毛泽东思想教育，使全国人民有一个

统一的社会理想和道德标准，能够激发人民群众为实现四个现代化贡献一切的艰苦创业精神，加速社会主义建设的进程。马列主义、毛泽东思想还指导着我国各门科学和文化艺术的发展、繁荣，使之为社会主义经济基础的巩固和发展服务，同时它又是摧毁旧的意识形态的思想武器。社会主义上层建筑对它的经济基础的巩固、发展所起的重大作用，这也是社会主义制度优越性的重要表现。

社会主义的上层建筑同经济基础是相适应的，同时，还存在着矛盾。在我国，这种矛盾表现为以下几种情况：一种情况是由于我们的社会主义制度还处在幼年时期，有一个从不完善到完善的发展过程，因而某些环节上的不完善就会与经济基础的发展要求相矛盾。例如，民主集中制不够健全，法制、党和国家的领导制度以及有关的规章制度不够完善，国家机关的机构臃肿、重叠，人浮于事，工作效率不高等，就同社会主义经济基础发生矛盾，影响社会生产力的迅速发展。另一种情况是由于社会主义的经济基础不是绝对不变的，因而随着经济基础的发展，原来相适应的上层建筑也会与经济基础发生某些不相适应的矛盾。在整个社会主义历史阶段，经济基础虽然具有相对稳定性，但也会发生量的变化和部分质变，而社会主义上层建筑不可能立即反映这些变化。因此，如果不经常调整社会主义上层建筑那些因为经济基础的变化而不相适应的部分，就会出现矛盾。再一种情况是由于我们的社会主义社会在相当长一段时期内不可避免地带有旧社会的许多痕迹，存在着作为旧上层建筑残余的封建主义、资本主义的意识形态以及小生产的传统观念，因而它们必然侵蚀和影响到社会主义的上层建筑，同社会主义的经济基础发生矛盾。比如，在人民民主专政的国家机构中，由于资产阶级、封建主义的思想作风以及小生产习惯势力等的影响，还会产生某些个人崇拜、官僚

主义、无政府主义、自由化、特殊化和其他不正之风等；人民内部由于几千年延续下来的小生产经营方式的影响，存在着小生产思想和小生产的传统习惯，也与社会主义经济基础的巩固和发展要求不相适应。这些都会妨碍社会主义经济基础的巩固和发展。同时，由于封建阶级和资产阶级的意识形态的残余的存在，敌人还会利用这些旧的东西作为反社会主义的思想武器，进行破坏社会主义经济基础的活动；由于腐朽的资产阶级思想和封建残余思想的腐蚀侵袭，还会出现新的敌视社会主义的分子，他们对社会主义经济基础必然起着破坏作用。在上述三种情况中，前两种情况，是由于社会主义上层建筑本身存在某些局部缺陷或不可能立刻充分反映经济基础的发展变化，而引起的同经济基础之间的矛盾，它完全是属于人民内部的非对抗性的矛盾。后一种情况又分两类，在人民内部由于受到某些封建主义、资产阶级意识形态的影响或者某些旧传统观念、旧习惯势力的束缚而造成的矛盾，这是非对抗性的矛盾；而广大人民与敌视、破坏社会主义的反动势力之间的矛盾则是对抗性的矛盾。在整个社会主义社会中，这种非对抗性矛盾与对抗性矛盾往往是交错在一起的，并且在一定条件下会互相转化，情况是错综复杂的。

社会主义的上层建筑与经济基础之间虽然存在着又相适应又相矛盾的情况，但是其中相适应是主要的、基本的方面，相矛盾的方面也不是表现在基本制度方面。而且矛盾的性质一般是非对抗性的，可以通过社会主义制度本身来不断加以调整和解决。这是社会主义的经济基础和上层建筑的矛盾运动的又一个重要特点，也说明了社会主义制度的优越性。为了解决好社会主义上层建筑同经济基础的矛盾，就必须坚持社会主义道路，坚持人民民主专政，坚持党的领导，坚持马列主义、毛泽东思想。我们要在坚持社会主义基本制度的前提下，努力改革那些不适应生产力发

展需要和人民利益的具体制度，并在完善和发展社会主义的生产关系的同时，逐步建设高度民主的社会主义政治制度，健全社会主义法制，完善和发展社会主义的上层建筑。我们要批判资本主义意识形态和封建残余思想，加强思想政治工作，提倡共产主义理想和道德风尚，自觉地按客观规律办事，维护社会主义经济基础。

总之，我们就是要通过自觉地调整社会主义上层建筑和经济基础的关系，使我们的社会主义制度进一步完善起来，从而把我们的祖国建设成为具有高度民主、高度物质文明和高度精神文明的社会主义国家。

第三节 社会基本矛盾推动人类社会的发展

一、什么是社会基本矛盾

人类社会是个由许多矛盾构成的复杂的矛盾体系。而生产力和生产关系的矛盾、经济基础和上层建筑的矛盾，则是人类社会的基本矛盾。

生产力和生产关系的矛盾，经济基础和上层建筑的矛盾，它们概括了社会生活的基本领域，构成了社会的物质关系和思想关系，存在于一切社会形态之中，贯穿于人类社会发展过程的始终。它们的状况规定了社会形态的性质，因为确定一个社会的性质，不仅基础的东西即生产方式是根本标志，而且作为上层建筑的核心部分的国家政权等，也是一个不可缺少的标志。它们的存在和发展，决定着其他的社会矛盾的存在和发展，它们的矛盾运

动推动了社会的发展和社会形态的更替，是社会发展的根本动力。所以，这两对矛盾就成为一切社会的基本矛盾。

生产力和生产关系的矛盾，经济基础和上层建筑的矛盾，是相互联系、相互制约的。生产力决定生产关系，经济基础（生产关系）决定上层建筑；上层建筑反作用于经济基础，生产关系（经济基础）反作用于生产力。这种交互作用形成为生产力——生产关系（经济基础）——上层建筑的矛盾运动过程。一方面生产力和生产关系的矛盾，决定着经济基础和上层建筑的矛盾，经济基础和上层建筑矛盾的变化、发展，受到生产力和生产关系的矛盾的制约；另一方面生产力和生产关系矛盾的解决，又依赖于经济基础和上层建筑的矛盾的解决，如果不首先解决经济基础和上层建筑的矛盾，就不能解决生产力和生产关系的矛盾。任何一种社会形态，这两对矛盾都是互相交织，不可分割的，既不存在着孤立的生产力和生产关系的矛盾运动，也不存在着孤立的经济基础和上层建筑的矛盾运动。

虽然生产力和生产关系的矛盾，经济基础和上层建筑的矛盾，它们之间是相互联系、相互制约的，但是二者的地位和作用不是同等的。其中，生产力和生产关系的矛盾是更为基本的，经济基础和上层建筑的矛盾是从属的，是由前者派生的。因为生产方式是社会存在和发展的决定力量，生产力的发展是社会变革的最终力量。如果把二者并列起来，甚至把后者置于前者之上，就会陷于历史唯心主义，用以观察和处理问题，便会造成严重的危害。

二、社会基本矛盾是社会发展的根本动力

在社会发展的过程中，同生产力的一定发展程度相适应，形成一定的生产关系，在一定的生产关系（经济基础）的基础上又形成一定的政治法律制度和意识形态，即上层建筑。在这里，是

生产力决定生产关系，经济基础决定上层建筑。在一定时期内，由一定的生产力发展所引起的新的生产关系，是和生产力的发展基本上相适应的，在新的生产关系基础上所建立起来的上层建筑，也是和它的经济基础基本上相适应的。这时的生产关系推动着生产力的发展，上层建筑帮助自己的经济基础进一步形成、巩固和发展，从而也就促进生产力的发展，这反映了生产关系对生产力，上层建筑对经济基础的反作用。这时的社会发展，处于量变的过程。当生产力发展到一定阶段，原来与生产力状况相适应的生产关系，就逐渐变成旧的生产关系，与生产力的发展要求不再相适应，阻碍了生产力的发展，这就提出了变革旧的生产关系的要求。而原来的上层建筑却还在维护已经变旧了的生产关系，阻碍生产关系的变革，与生产关系变革要求不相适应。因此，为了变革旧的过时的生产关系，必须首先变革旧的上层建筑，于是社会革命到来了。代表新生产力发展要求的阶级就起来进行革命斗争，以新的上层建筑取代旧的上层建筑，促进新的生产关系（经济基础）的进一步形成、巩固和发展，解放生产力。这时的社会发展，就由量变进入质变过程。这个革命斗争是从生产力和生产关系的矛盾中产生出来的。生产力和生产关系的矛盾，决定经济基础和上层建筑的矛盾。但是经济问题的解决，生产力的解放，生产关系的变革则有赖于上层建筑领域的斗争。通过社会革命，变革了旧的上层建筑和经济基础之后，生产关系和生产力之间、上层建筑和经济基础之间便由不适合转化为基本适合，生产力得到了发展，从而又在新的基础上开始了新的矛盾运动。生产力和生产关系、经济基础和上层建筑之间的矛盾运动，总是从基本适合到不适合，又从不适合到新的基本适合，矛盾不断产生而又不断解决，从而使社会发展的进程从量变到质变，又从质变到新的量变，如此循环往复，不断运动，推动着社会从低级向高级

的依次更替。社会基本矛盾就是这样推动着社会的发展，社会基本矛盾运动的一般规律就是人类社会发展的普遍规律。因此，社会基本矛盾是社会发展的根本动力，人类社会的历史，是社会基本矛盾运动的历史。

人类社会发展的历史表明，从上古的原始社会到今天的社会主义社会，每一种社会形态的发展和依次更替，都是社会基本矛盾运动的必然结果。社会基本矛盾运动必然推动人类社会从社会主义进入共产主义。到了共产主义社会，正如毛泽东同志指出的："那个时候还有生产关系同生产力的矛盾，上层建筑同经济基础的矛盾"。① 这两对矛盾将仍然是人类社会前进的根本动力，推动人类社会的不断前进。

社会基本矛盾是社会发展的根本动力这一原理，是无产阶级政党制定路线、方针、政策的一个理论基础。我们的党正是根据这一原理制定了民主革命时期和社会主义革命时期的战略和策略。在民主革命时期，我们党及时领导无产阶级和全国人民推翻了帝国主义、封建主义和官僚资本主义的反动统治，解决了上层建筑与经济基础的矛盾，解放了生产力。在新中国成立后，又进行了生产资料私有制的社会主义改造，同时也开展了上层建筑领域里的斗争等等，从而调整和解决了生产关系和生产力、上层建筑和经济基础之间的矛盾，推动了生产力的发展。当前和今后，只要我们遵循生产力和生产关系、经济基础和上层建筑的矛盾运动这一社会发展的普遍规律，按照这一客观规律办事，即在社会主义革命和社会主义建设过程中运用社会基本矛盾运动学说，就一定能够把我们的国家，逐步建设成为社会主义现代化强国，并为最后到达共产主义不断地创造条件。

---

①毛泽东：《在中国共产党第八届中央委员会第二次全体会议上的讲话》，《毛泽东选集》第 5 卷，第318—319页。

第十章 阶级 国家 革命

社会基本矛盾，在阶级社会里必然引起阶级矛盾和阶级斗争。阶级斗争是阶级社会发展的直接动力。国家是阶级矛盾不可调和的产物，是阶级统治的工具。阶级和国家的存在都是同生产发展的一定历史阶段相联系的。它们都有着自己的产生、发展和灭亡的规律。革命是历史的火车头。在阶级社会里，一切社会形态的更替都是通过社会革命来实现的。马克思主义的阶级和阶级斗争，国家与革命的理论，是无产阶级和革命人民观察、分析阶级社会历史的基本的指导线索和进行革命斗争的思想武器。

第一节 阶级斗争是阶级社会发展的直接动力

一、阶级的起源和实质

阶级是一个历史的范畴。马克思指出："阶级的存在仅仅同生产发展的一定历史阶段相联系"。① 这就是说，阶级并不是从人类社会一开始就有的，也不会永远存在下去，它是社会生产发展到一定历史阶段的产物，又将被生产力的充分发展所消灭。它的产生、发展和消灭，归根到底，决定于生产力发展的程度。人

①马克思：《马克思致约·魏德迈》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第332页。

类社会历史证明，在原始社会并没有阶级，那时的生产力水平极其低下，劳动产品除了勉强维持生产者的最低的生活需要外，没有剩余产品，人们只有集体劳动，平均分配，才能生存。生产资料是公有的。没有人剥削人，人压迫人的现象。因而，不可能有阶级的存在。

原始社会末期，由于生产力的发展，出现了畜牧业和手工业先后从农业中分离出来的社会大分工。社会分工又进一步推动了社会生产力的发展，劳动生产率有了提高，出现了剩余产品，从而造成了占有他人劳动的条件，为阶级的产生提供了可能。有了剩余产品，就可以进行交换。随着社会分工和交换的发展，当生产资料私人占有出现后，一部分人能够利用占有的生产资料作为剥削他人的手段时，阶级的产生就由可能变成现实。

人类社会最初出现的两个基本对立的阶级是奴隶主和奴隶。奴隶主阶级的形成，一方面是由于在原始公社中担任着某些“社会职能”的人，如族长、酋长、军事首领、祭司等，他们利用职权和地位侵占了一部分公有财产，并利用氏族、部落之间的冲突和战争掠夺的机会发财致富。另一方面，随着氏族内部财产不平等的现象日益发展，有的家族达到一定的富裕程度，具备了能够维持较多的劳动力的剩余产品和生产资料时，就吸收一个或几个外面的劳动力到家族里来供他们剥削。这些富裕的家族，逐渐成为剥削者，这就是最初形成的奴隶主。奴隶主的剥削对象是奴隶。奴隶的来源，开始是战争中的俘虏，后来，本部落中穷困的人，也常常被迫沦为奴隶。奴隶主和奴隶的形成，人类出现了阶级的划分，人类社会进入了第一个阶级对抗的社会——奴隶制社会。由此可见，阶级的产生是由经济原因引起的，生产资料私有制是阶级产生的根源。

列宁根据马克思主义的基本观点，给阶级下了一个科学的定

义："所谓阶级，就是这样一些大的集团，这些集团在历史上一定社会生产体系中所处的地位不同，对生产资料的关系（这种关系大部分是在法律上明文规定了的）不同，在社会劳动组织中所起的作用不同，因而领得自己所支配的那份社会财富的方式和多寡也不同。所谓阶级，就是这样一些集团，由于它们在一定社会经济结构中所处的地位不同，其中一个集团能够占有另一个集团的劳动。"①这个定义深刻地揭示和概括了阶级的基本特征，即阶级是在一定生产关系中处于不同经济地位的集团，这种地位的不同，首先由于各阶级对生产资料的占有关系不同。例如奴隶主、封建主、资产阶级处于统治和剥削的地位；而奴隶、农奴、无产阶级处于被统治和被剥削的地位。这种地位的不同，首先是因为前者占有全部或大部分的生产资料，后者则不占有或很少占有生产资料，所以前一部分人就能够利用自己占有的生产资料，对劳动人民实行统治和剥削，使劳动人民处于被统治和被剥削的地位。对生产资料的占有关系不同，又决定了各阶级在社会劳动组织中所起的作用不同；占统治地位的剥削阶级，凭借它们对生产资料的所有权，在社会生产中脱离生产劳动，专事指挥，而被统治被剥削的阶级不得不从事繁重的体力劳动。对生产资料的占有关系不同和在社会劳动组织中所起的作用不同，还决定了各阶级取得社会财富的方式和多少也不同。例如，资本家占有了工人所生产的剩余价值而发财致富，工人只能取得他出卖劳动力的微薄工资。列宁的阶级定义所指出的各个方面是互相联系的。其中，各个集团对生产资料的占有关系不同是划分阶级的最根本的、具有决定意义的特征。因此，阶级对立的实质，是社会上一部分人占有生产资料，因而能够占有另一部分人的劳动。

---

①列宁：《伟大的创举》，《列宁选集》第4卷，第10页。

列宁的阶级定义，明确地指出了阶级的划分是由纯粹经济原因决定的。人们在社会经济结构中所处的不同地位，对生产资料的关系不同，即经济上的统治和被统治、剥削和被剥削的地位，是划分阶级的唯一标准。

列宁关于阶级的定义，还向我们指出了阶级现象的量的规定性，即阶级是一种集团，而不是单个人所能形成的。

目前在资本主义世界流行着这样一种观点，即由于现代资本主义出现一些新的变化、新特点，便认为无产阶级已经或正在消失，无产阶级已经一体化于资本主义制度。如西方的法兰克福学派就认为，第二次世界大战后，在工业发达的工业社会里，无产阶级被溶合。马尔库塞在《单面的人》一书中说："发达工业文明地区的劳动阶级正在经历着一个决定性的变化。"诚然，在第二次世界大战后，西方资本主义社会中，确实发生了许多新的变化，但是不能由此得出无产阶级被溶合，已经消失，已一体化于资本主义制度。因为，阶级的划分是根据人们对生产资料的关系不同，是一个集团能够占有另一个集团的劳动。西方垄断资本主义，无论垄断程度多么高，资本主义私有制仍然没有变。工人生活虽然有很大的提高，但工人所创造的剩余价值仍然被资本家无偿占有，他们仍然受剥削，而且剥削量越来越大。资产阶级和无产阶级的阶级结构发生了变化，工人中白领工人占70—80%，但不能说无产阶级正在消失，正相反，这只能说明无产阶级队伍正在扩大，因为无论是大多数科学技术人员还是白领工人，他们都是物质生产过程中不可缺少的，他们和资本家的关系都是资本和雇佣劳动的关系，根本谈不上什么同"资产阶级一体化了"。

林彪、康生、"四人帮"一伙，在划分阶级的标准问题上，蓄意歪曲列宁的阶级定义，鼓吹用政治、思想作为划分阶级的根据。康生在文化大革命开始后不久，就说列宁关于划分阶级的定

义现在已经不够了，区分阶级还要从政治思想范畴上看。以后又赤裸裸地鼓吹说："社会主义社会的阶级，表现在思想范畴，政治范畴方面，那就始终存在着阶级、阶级矛盾和阶级斗争，……从这样的观点出发，才能懂得为什么在中国共产党内产生走资本主义道路的当权派。"不难看出，康生把政治、思想作为划分阶级的标准，其罪恶目的是为所谓阶级"始终存在"、"走资派"是"党内资产阶级"制造理论依据，是他们"打倒一切"实行封建法西斯"全面专政"的一根"棍子"。

二、阶级斗争在阶级社会发展中的作用

人类社会分裂为阶级以后，依次经历了三个对抗性的阶级社会的形态，即奴隶制社会、封建制社会和资本主义社会。在每个社会形态中都有两个互相对抗的基本阶级，在奴隶社会是奴隶和奴隶主，在封建社会是农民和地主，在资本主义社会是无产阶级和资产阶级。此外，还存在一些非基本阶级和集团。例如，奴隶社会的"自由民"，封建社会或资本主义社会都有依靠自己拥有的生产资料从事生产的个体劳动者。

自从阶级产生以来，"到目前为止的一切社会的历史都是阶级斗争的历史。"①阶级斗争是对抗性阶级社会的重要的社会现象。什么是阶级斗争？列宁指出："这就是一部分人反对另一部分人的斗争，无权的、被压迫的和劳动的群众反对特权的压迫者和寄生虫的斗争，雇佣工人或无产者反对私有主或资产阶级的斗争。"②剥削阶级与被剥削阶级这两个互相对抗的基本阶级，在经济利益上的根本对立，是阶级斗争的根源。经济上的对立和斗

---

①马克思、恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第250页。

②列宁：《给农村贫民》，《列宁选集》第1卷，第443页。

争也必然表现在政治和思想领域。剥削阶级利用他们占有的生产资料，占有被剥削阶级的劳动，残酷地榨取他们的血汗，迫使他们处于极端贫困的境地。同时，剥削阶级为了维护和加强其经济上的统治和剥削，还在政治上、思想上对被剥削阶级进行残酷的统治和压迫。哪里有剥削，有压迫，哪里就有反抗，就有斗争。广大被剥削阶级为了摆脱被剥削、被压迫的地位，不能不起来反抗和斗争。因此，在阶级社会里，两大对抗的基本阶级之间的矛盾是不可调和的，阶级斗争是不可避免的。

此外，在奴隶社会或封建社会，当社会根本变革，新旧社会形态交替的历史时期，代表新旧不同生产关系的剥削阶级之间，由于经济利益的冲突，也会发生阶级对抗。代表新生产关系的新的剥削阶级为了发展生产，要求打破旧生产关系的束缚，建立自己的经济统治地位，必然与代表旧生产关系，而又不肯放弃统治地位的老的剥削阶级发生尖锐冲突，这是在剥削阶级之间进行的阶级斗争。例如，地主阶级和没落奴隶主阶级之间的对抗与斗争，以及资产阶级反对封建地主阶级的斗争都是如此。

阶级斗争理论在马克思主义全部学说中占有极其重要的地位。马克思、恩格斯指出："将近四十年来，我们都非常重视阶级斗争，认为它是历史的直接动力，特别是重视资产阶级和无产阶级之间的阶级斗争，认为它是现代社会变革的巨大杠杆"。①革命阶级以及被压迫群众所进行的阶级斗争是阶级社会发展的直接动力。阶级斗争对社会发展的推动作用，表现在以下三个方面：

第一，阶级斗争推动历史前进的作用，突出地表现在阶级社

①马克思、恩格斯：《给奥·倍倍尔等人的通告信》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第374页。

会各个社会形态更替的质变过程中。在生产力与生产关系的矛盾运动中，当旧的生产关系成为生产力进一步发展的障碍时，必然表现为尖锐的阶级冲突。代表旧的生产关系、占统治地位的剥削阶级，总是利用为他们服务的上层建筑特别是国家机器来保护已经腐朽的生产关系。剥削阶级是决不会自动退出历史舞台而放弃统治地位的。只有经过阶级斗争，即由代表生产力发展要求的进步阶级和人民群众起来推翻阻碍生产力发展的反动阶级的统治，才能改变旧的生产关系，解放生产力，促使新的生产方式的建立与巩固，使旧的社会形态为新的、更高级的社会形态所代替。所以，没有这种革命的阶级斗争，就没有社会形态的质变。在新的社会制度里，社会基本矛盾不断地运动发展，又存在着新的阶级矛盾和阶级斗争，从而推动着向更高级的社会形态发展。

第二，阶级斗争推动历史前进的作用，也表现在阶级社会每一个社会形态本身发展的量变过程中。劳动人民为着反抗剥削、反抗压迫所进行的阶级斗争，都在不同程度上打击了反动阶级的统治，或多或少地推动着社会生产力的发展，从而也带来了文化、科学的某些进步。例如，在漫长的中国封建社会里，由于地主阶级对于农民实行残酷的经济剥削和政治压迫，迫使农民多次地举行起义，每次较大的农民战争，都打击了当时的封建统治。毛泽东同志指出："在中国封建社会里，只有这种农民的阶级斗争、农民的起义和农民的战争，才是历史发展的真正动力。因为每一次较大的农民起义和农民战争的结果，都打击了当时的封建统治，因而也就多少推动了社会生产力的发展。"①

第三，阶级斗争推动历史前进的作用，还表现在阶级社会向无阶级社会过渡的过程中。无产阶级为要推翻资本主义社会制

①毛泽东：《中国革命和中国共产党》，《毛泽东选集》合订本，第588页。

度，最终实现共产主义，必须经过无产阶级反对资产阶级和一切剥削阶级的阶级斗争。这也是阶级斗争历史上的一次“最后的斗争”，它对社会发展起着巨大的推动作用。通过这种斗争，无产阶级夺取政权，用无产阶级专政代替资产阶级专政。这个专政的根本任务是在新的生产关系下面保护和发展生产力，大力发展社会主义经济，以便用社会主义战胜资本主义，最终消灭阶级，进入无阶级的共产主义社会。

在资本主义社会中，无产阶级反对资产阶级的斗争有经济斗争、政治斗争、思想斗争三种基本形式。经济斗争是无产阶级反对资产阶级的斗争处于自发阶段时的斗争形式，它是工人为争得出卖劳动力的有利条件，为改善工人劳动条件和生活条件而向工厂主进行的集体斗争。罢工是经济斗争的重要手段。当政治斗争是在马克思主义政党领导下进行的时候，无产阶级便从“自在的”阶级发展为“自为的”阶级，无产阶级的阶级斗争便从自发的阶段进入了自觉的阶段。政治斗争包括政治罢工、示威游行、议会斗争、武装起义、夺取政权的革命等等。政治斗争的主要任务是推翻资产阶级政权，建立无产阶级政权。武装夺取政权是政治斗争的最高形式。思想斗争是经济斗争和政治斗争的反映，它的任务在于揭露资产阶级的欺骗宣传，用马克思列宁主义武装无产阶级和其他劳动人民，清除资产阶级的思想影响。这三种斗争形式是相互联系的，政治斗争是主要的，经济斗争和思想斗争都服从于政治斗争，即服从于夺取政权这一中心目标。

革命阶级和被压迫群众所进行的阶级斗争是阶级社会发展的直接动力，但它不是最根本的动力。因为生产力和生产关系的矛盾运动是一切社会发展的根本动力，生产力则是社会发展的最终的决定力量。社会的阶级结构以及由此而产生的阶级斗争，其本身就是生产力和生产关系的矛盾运动发展所决定的。在阶级社会

里，生产力和生产关系的矛盾，表现为阶级矛盾和阶级斗争，又通过阶级斗争和社会革命，解决生产力和生产关系的矛盾，推动社会的发展。因此，阶级斗争是阶级社会发展的直接动力。是否承认这个原理，是历史唯物主义和历史唯心主义根本对立的重要表现之一。

马克思主义认为，阶级斗争必须是能够解决社会基本矛盾，解放和保护生产力，促进生产力的发展，才能成为社会历史前进的动力。反动阶级和反动势力对革命阶级、人民群众的镇压，则是历史前进的阻力。即使是革命阶级和革命势力所进行的阶级斗争，如果不能正确地分析阶级斗争形势，不能作出正确的阶级估量，把阶级斗争扩大化或者放弃阶级斗争，也会妨碍历史的发展。

三、马克思主义的阶级分析方法

在阶级社会中，社会生活现象纷繁迷离，变化万千，社会历史现象也是千头万绪，错综复杂。但是，社会生活各种现象，也和自然界一样，并不是杂乱无章的，而是有它的规律性的。怎样在纷繁复杂的社会现象中正确认识和把握社会运动的本质和规律呢？列宁说："马克思主义给我们指出了一条指导性的线索，使我们能在这种看来迷离混沌的状态中发现规律性。这条线索就是阶级斗争的理论。"① 马克思主义的阶级和阶级斗争的理论，是阶级社会现象的本质和规律性的科学概括与总结。马克思主义的世界观和方法论是统一的。我们运用马克思主义的阶级和阶级斗争的理论，去观察和分析有阶级存在的社会的历史和社会现象，就是马克思主义的阶级分析方法。

---

①列宁：《卡尔·马克思》，《列宁选集》第2卷，第587页。

阶级分析方法是马克思主义观察、研究阶级社会历史和社会现象的根本方法。因为在阶级社会中，阶级的划分是最本质的划分，阶级矛盾是社会基本矛盾的集中表现，阶级斗争是社会发展的直接动力，阶级社会的历史是阶级斗争的历史。因此，在分析社会历史的时候，必须以阶级斗争为基本的线索，运用阶级分析方法，才能从错综复杂的社会现象中，正确地把握社会发展变化的客观规律性，才能对人类几千年的文明史作出清晰的、合乎实际的、科学的说明。

阶级的划分，是根据人们在社会经济结构中所处的不同地位。因此，阶级分析必须以经济关系及各个阶级的经济地位为依据。但是，各个阶级相应于它的经济地位，还有自己的政治态度和思想表现。政治态度和思想表现是人们经济地位的反映。所以阶级分析也要结合政治态度和思想表现，进行全面的分析。

运用阶级分析的方法，是无产阶级政党制定路线、方针和政策的基本出发点。只有运用阶级分析的方法，掌握各阶级的经济地位、政治态度，研究各阶级的历史变化和动向，了解各阶级的相互关系及其变化，才能对革命斗争的形势作出正确的估计，在革命斗争中分清敌友，从而确定革命的任务和中心工作，制定出正确的路线、方针和政策。

在社会主义社会里，无产阶级专政的条件下，尤其是在基本完成社会主义改造，剥削阶级作为阶级消灭以后，正确运用马克思主义的阶级分析方法，对社会主义革命和社会主义建设的伟大事业更为重要。在分析阶级状况和阶级斗争形势时，既要反对把阶级斗争扩大化的观点，又要反对认为阶级斗争已经熄灭的观点。对于各种复杂的社会现象，要严格区分有阶级性的和不带有阶级性的社会现象。这样，才能对阶级的变化和动向以及阶级斗争形势作出符合实际的科学分析。

第二节　国家是阶级统治的工具

一、国家的起源和实质

国家和阶级一样，也是一个历史的范畴。国家随着阶级的产生而产生，随着阶级斗争的发展而完备，也将随着阶级的消灭而自行衰亡。

恩格斯说："国家不是从来就有的。曾经有过不需要国家，而且根本不知国家和国家权力为何物的社会。"① 这就是原始社会。那时，没有私有制，没有阶级，没有剥削和压迫。氏族是基于共同劳动需要按血缘关系为纽带组成的。几个氏族组成部落，共同劳动，共同消费，过着平等的生活。氏族和部落拥有自动组织起来的武装，主要是抗御别的氏族的骚扰和自然界野兽的侵袭。原始社会里，虽然也有管理公共事务的机关，但它不是一部分人压迫另一部分人的机构，而是为全体成员的共同利益服务的组织。社会秩序的维持，重大事情的决策，是靠传统力量和风俗习惯，是靠对推选产生的族长的威信和人们对族长的尊敬。族长手里并没有强制性的工具。恩格斯说："而这种十分单纯质朴的氏族制度是一种多么美妙的制度呵！没有军队、宪兵和警察，没有贵族、国王、总督、地方官和法官，没有监狱，没有诉讼，而一切都是有条有理的。……一切问题，都由当事人自己解决，在大多数情况下，历来的习俗就把一切调整好了。"② 《礼记》（礼运篇）对我国原始公社的社会情况是这样描述的："天下为

①恩格斯：《家庭、私有制和国家的起源》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第170页。

②同上，第92—93页。

公，选贤与能，讲信修睦，故人不独亲其亲，不独子其子，使老有所终，壮有所用，幼有所长，鳏寡孤独废疾者皆有所养，男有分，女有归，货恶其弃于地也，不必藏于已；力恶其不出于身也，不必为已。是故谋闭而不与，盗窃乱贼而不作，故外户而不闭”。这段话虽有渲染，但从中大致上可看出那时的没有阶级，没有剥削，没有国家，社会井然有序的状况。

既然国家不是从来就有的，那么，国家是怎样产生的呢？列宁说：“国家是在社会分成阶级的地方和时候，在剥削者和被剥削者出现的时候才出现的。”①当没有阶级的原始社会解体后，人类社会历史上第一次分裂为经济利益根本冲突的阶级——奴隶阶级和奴隶主阶级，人类历史进入第一个阶级社会，即奴隶制社会。由于奴隶主对奴隶的极端野蛮残酷的剥削和压迫，必然激起奴隶阶级的强烈反抗。当这种激烈的阶级矛盾和阶级斗争不可调和而又无法摆脱的时候，奴隶主阶级为了维持对奴隶阶级和其他劳动人民的统治和剥削，就需要有一种属于本阶级的专门从事镇压敌对阶级的强力机构。特别是由于历史上的一切占统治地位的剥削阶级的人口总是极少数，而被统治被剥削阶级的人口是大多数，少数人要统治和剥削大多数人，更必须有一种专门的暴力机关。奴隶主阶级为了建立自己所需要的统治“秩序”而实行阶级统治的这种暴力工具，就是国家。

由此可见，国家决不是从外部强加于社会的力量，而是由社会内部产生的。它是在阶级矛盾不可调和的时候和地方，作为阶级斗争的工具而必然出现的。而国家的存在，恰恰表明阶级矛盾的不可调和。列宁说：“在马克思看来，如果阶级调和可能的话，国家就不会产生，也不会保持下去。”②

①列宁：《论国家》，《列宁选集》第4卷，第44页。

②列宁：《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第176页。

国家随着阶级的出现而产生后，表面上看来，它似乎是整个社会的代表，似乎是代表全体国民管理公共事务的机构。但实际上，它不是超乎各阶级之上使各阶级的利益调和起来的力量，而是统治阶级对其他阶级施行压迫的力量，它不是对各阶级一视同仁地来管理社会公共事务的机构，而只是为统治阶级服务，保证统治阶级能对社会进行政治统治的机构。所以，国家是阶级统治的工具。国家作为阶级统治的工具，必须凭借暴力才能强制被统治阶级服从统治阶级的意志。因此，国家的特征就是暴力，它是阶级的暴力统治机关，它是由军队、警察、法庭、监狱等特殊的暴力机构所组成的。其中，军队是国家政权的主要成分。因此，谁要想夺取国家政权，掌握国家机器，谁就应该先有强大的军队。总之，国家的实质，就是一个阶级压迫另一个阶级的暴力工具。

由于国家这个问题更直接牵涉到剥削阶级的利益，历来的剥削阶级及其思想家们，总是根据本阶级利益的需要来掩盖和歪曲国家产生的真实原因，抹煞国家的阶级压迫的本质。为剥削阶级的统治作辩护，对劳动人民进行蒙蔽和欺骗，企图取消劳动人民的革命斗争。例如，“神学说”认为国家是神的意志创立的，统治者的权力是从神那里得来的。我国奴隶主阶级和地主阶级都宣扬所谓“天佑下民，作之君，作之师”，“天其永命我于新兹邑”和“君权神授”等观点。巴比伦《哈莫拉比法典》规定，国王的专制权力受“神明的委托”。中世纪的欧洲则宣扬教皇的权力来自上帝。这种神学说的理论，企图以君权神授来使劳动人民相信现存的国家制度是“永恒的”，“不可改变的”。“契约论”认为国家的产生是由人们相互之间的协议和签订条约的结果。“社会契约论”最早是由古希腊哲学家伊壁鸠鲁提出的，后来法国的卢梭是集大成者。他们认为，在国家产生之前，人们处于自然状

态之中，国家就是自然状态中的人们订立契约建立起来的。他们的学说在封建制度瓦解和资产阶级夺取政权的时期，曾起过一定的进步作用，主要表现在它们否认和揭露了国家是神创造的观点，宣传了王权不是神授，而是取决于人民的理性意志。然而这种理论仍是历史唯心主义的。第一，历史上并没有人们缔结契约而产生国家的事情。第二，这种理论把国家看作是人们有意识地主观创造的产物。第三，把国家看作是超阶级的东西。另外，“暴力论”者还把国家的产生归结为暴力行动的结果。叛徒考茨基在他的《唯物史观》一书中，也公开宣扬暴力创造了阶级和国家的观点。他说：战胜的部落使战败的部落从属于自己，没收他们的全部土地……战胜者为了统治被征服者而建立的强制性机器，就成为国家了。这种观点就是企图把国家的产生归结为外力作用的结果，掩盖了国家产生的真正原因和本质。总之，关于国家的起源和实质问题，是被那些剥削阶级及其思想家们弄得最混乱不堪的问题，只有马克思主义的国家学说，才科学地阐明了国家的起源和实质。

二、国家的职能，国体和政体

国家职能就是国家的基本活动。任何一个国家的统治阶级，既要处理国家内部的阶级关系，又要和其他国家发生种种联系。所以国家具有对内和对外两个方面的基本职能，对内职能表现为国内的阶级压迫关系，对外职能表现为本国与其他国家的关系。这两种职能是互相联系的。对内职能是主要的，起着决定性的作用。因为正是由于这种职能的需要才产生了国家。对外职能从属于对内职能，是对内职能的继续和补充，国家的职能体现为国家的内外政策。

历史上出现过的奴隶制国家、封建制国家和资产阶级国家，都

是少数剥削者镇压大多数被剥削者的暴力工具，它们的基本职能在性质上都是相同的。这种剥削阶级国家对内职能是：镇压被剥削阶级的反抗，调节统治阶级内部各个集团的利益，保护剥削阶级的生产资料私人占有，巩固剥削阶级在经济、政治、思想和文化上对广大劳动人民的剥削和统治。它的对外职能是：保护本国剥削阶级的利益不受外来侵犯，或者实行侵略和扩张，掠夺和奴役其他国家的劳动人民。剥削阶级国家的对内职能是主要的，对外职能从属于对内职能的需要。因为一切剥削阶级如果不首先镇压本国的被剥削阶级，以巩固自己在国内的统治地位，就无法对外实行侵略，甚至当剥削阶级国家受到外国的侵略时，剥削阶级也往往首先镇压本国劳动人民群众，或者勾结外国侵略者共同镇压本国劳动群众。

此外，剥削阶级国家在实行其对内和对外职能时，除了依靠暴力手段外，还经常采用麻醉被剥削阶级的精神和思想的"和平"手段。列宁说："所有一切压迫阶级，为了维持自己的统治，都需要有两种社会职能：一种是刽子手的职能，另一种是牧师的职能。"①经常交替使用暴力镇压和政治欺骗两种手段，是一切剥削阶级的惯用手法。

资产阶级的社会学家和政治家，总是以资本主义国家里的所谓议会民主制这种政权组织形式，来掩盖国家的阶级实质，宣扬资本主义国家是所谓"民主"、"自由"的国家。为揭穿这种诡辩，必须把"国体"和"政体"两个范畴加以区别。毛泽东同志指出：国体"就是社会各阶级在国家中的地位"。②它表明国家政权掌握在哪个阶级手中，联合哪些阶级，统治、镇压哪些阶级

①列宁：《第二国际的破产》，《列宁选集》第2卷，第638页。

②毛泽东：《新民主主义论》，《毛泽东选集》合订本，第637页。

的问题。例如，资产阶级的国家，国家政权掌握在资产阶级手中，是资产阶级专政。社会主义国家，国家政权掌握在无产阶级手中，是无产阶级专政。历史上没有超阶级的国家，所有国家都是某一特定阶级专政的国家。按国体的不同，历史上曾依次出现过四种基本类型的国家，即奴隶主专政的国家、封建地主专政的国家、资产阶级专政的国家和无产阶级专政的国家。前三种都是剥削阶级国家，后一种则是无产阶级和劳动人民的国家。只有根据不同的国体来区别各种类型的国家，才能把握各种国家的真正的性质。政体和国体不同，政体"是指的政权构成的形式问题，指的一定的社会阶级取何种形式去组织那反对敌人保护自己的政权机关。"①任何国体都有与之相适应的政体，没有适当形式的政权机关，就不能代表国家，就无法实现阶级的统治。国体与政体既有区别，又有联系。国体是国家的阶级内容，政体是体现阶级实质的政权机构形式。国体是根本的，它决定着国家的类型，也决定着政体，并要求政体适应其阶级内容；政体以政权构成的一定形式，为国体服务。同一国体，统治阶级也可以根据本阶级的需要而采取不同形式的政体。例如同样是资产阶级专政的国家，由于社会各阶级力量的对比状况和统治阶级中各阶层力量的对比状况不同，有的实行民主共和制，这是资产阶级独揽政权的统治形式；有的实行君主立宪制，这是资产阶级和封建贵族妥协实行联合统治的形式。一个资产阶级专政的国家，平时可以采用议会民主制，一旦危及到了统治阶级地位的时候，就会诉诸武力，把民主制度变为赤裸裸的法西斯独裁制，采取法西斯专政的形式。然而不管它采取哪种形式，都是资产阶级专政的国家，都是资产阶级压迫无产阶级的暴力工具。资产阶级及其思想家们，为了掩

①毛泽东：《新民主主义论》，《毛泽东选集》合订本，第637—638页。

盖国家的阶级实质，往往利用资产阶级议会制这种虚伪的民主形式，把资产阶级专政的国家渲染成似乎是代表全体国民的“自由”、“民主”的国家。实际上在资产阶级专政下面，“自由”、“民主”对于劳动人民，都是骗人的空话。世界上只有具体的自由，具体的民主，没有抽象的自由，抽象的民主。在阶级社会里，有了剥削阶级剥削劳动人民的自由，就没有劳动人民不受剥削的自由，有了资产阶级的民主，就没有无产阶级和劳动人民的民主。列宁在揭露资产阶级议会制的本质时指出：“每隔几年决定一次究竟由统治阶级中的什么人在议会里镇压人民、压迫人民，——这就是资产阶级议会制的真正本质。”①

三、无产阶级专政是新型的国家

人类历史上出现过三种不同类型的剥削阶级国家，即奴隶主专政国家、封建主专政国家和资产阶级专政国家。随着社会生产力的发展，这种剥削阶级不同类型的国家，有的在历史上已经被推翻。资产阶级国家是最后一个剥削阶级类型的国家，它已经或者终究要被无产阶级的革命斗争所推翻，代之而出现的是无产阶级专政的国家。无产阶级专政的国家，是一种崭新的国家类型，它建立在生产资料公有制的经济基础之上，掌握在无产阶级领导的广大人民手中，是无产阶级和其他劳动群众统治被推翻了的剥削阶级的工具，是大多数人镇压少数剥削者的武器。无产阶级专政的目的，不是为了维护剥削制度，而是为了消灭剥削、消灭阶级，进入无阶级的共产主义社会。无产阶级专政国家是人类历史上最进步的也是最后一种类型的国家。

---

①列宁：《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第209页。

无产阶级专政国家的出现，是无产阶级和资产阶级之间阶级斗争的必然结果。马克思指出："阶级斗争必然要导致无产阶级专政。"①这是马克思研究和分析了整个人类的历史，从无产阶级反对资产阶级的斗争中，得出的这个科学结论。马克思的这个新贡献，科学地指出了阶级斗争发展的必然规律，是马克思主义阶级斗争学说与资产阶级的阶级斗争学说的根本分界线。

巴黎公社是历史上第一个无产阶级专政的政权，是革命的无产阶级起来打碎资产阶级国家机器的第一次尝试，是无产阶级建立起来的新型的国家，是无产阶级专政的第一个政治形式。苏维埃政权是俄国无产阶级在伟大十月革命中第一次成功地创立起来的无产阶级专政的新的国家组织形式，是再现了的"巴黎公社型的国家"。②我国无产阶级领导的政权采取人民民主专政形式（实质上是无产阶级专政）。我国的人民民主专政经历了两个发展阶段：在中华人民共和国成立以前，它执行民族民主革命的任务，是新民主主义革命性质的；在中华人民共和国成立以后，它执行社会主义革命的任务，是社会主义性质的。正如列宁所说："从资本主义过渡到共产主义，当然不能不产生非常丰富繁杂的政治形式，但本质必然是一个，就是无产阶级专政。"③

无产阶级专政是由无产阶级实行国家领导的政权，坚持无产阶级和劳动人民的联盟，是无产阶级专政的最高原则。没有无产阶级和广大的劳动人民的巩固联盟，也就没有巩固的无产阶级专政。劳动人民在任何的国家中都占人口的绝大多数，推翻地主、资产阶级的反动政权，主要是劳动人民的力量；实现社会主义、

①马克思：《致约·魏德迈（1852年3月5日）》、《马克思恩格斯选集》第4卷，第332页。

②列宁：《无产阶级在我国革命中的任务》，《列宁全集》第24卷，第47页。

③列宁：《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第200页。

共产主义制度，也主要是靠劳动人民的联盟。在我国的具体历史条件下，无产阶级联盟的范围是更加广泛的，除了工农联盟，劳动者之间的联盟外，还有劳动人民同可以合作的非劳动人民的联盟。这两个联盟就构成了中国共产党领导的人民民主统一战线。后一个联盟包括民族资产阶级，各民主党派，无党派进步人士等等。建国以后三十多年来，由于我国社会的阶级状况发生了根本的变化。现阶段，这个联盟已经成为工人阶级领导的、工农联盟为基础的社会主义劳动者和拥护社会主义的爱国者的广泛联盟。由于这个联盟的范围非常广阔，它团结了一切可以团结的力量，因而对于巩固我国的无产阶级专政，建设社会主义强大国家，是非常重要的。毛泽东同志曾经反复指出："无产阶级专政要靠广大的同盟军，单是无产阶级一个阶级不行"。中国无产阶级"要靠几亿人口的贫农、下中农、城市贫民、贫苦的手工业者和革命知识分子，才能实行专政，不然是不可能的。"①"工人、农民、城市小资产阶级分子、爱国的知识分子、爱国的资本家和其他爱国的民主人士，这些人占了全人口的百分之九十五以上。这些人，在我们人民民主专政下面，都属于人民的范围。"②毛泽东同志对于我国无产阶级专政所必须依靠和团结的各种社会力量，作了全面的、科学的阶级估量，这是一个极为深刻的战略思想。只要我们坚持这个战略思想下的我国人民民主专政，我国的社会主义制度一定会巩固和发展，我国的社会主义现代化建设事业一定会胜利前进。

无产阶级专政是对敌人的专政，对人民民主的统一。专政与民主，相辅相成，互为条件，是一个问题的两个方面。毛泽东同

①毛泽东：《做革命的促进派》，《毛泽东选集》第5卷，第468页。

②毛泽东：《在扩大的中央工作会议上的讲话》。

志说："对人民内部的民主方面和对反动派的专政方面，互相结合起来，就是人民民主专政。"①没有对敌人的专政就没有对人民的民主。人民的民主从来不是谁恩赐的，而是无产阶级的政党领导劳动群众通过革命争来的。马克思、恩格斯在《共产党宣言》中指出："工人革命的第一步就是使无产阶级上升为统治阶级，争得民主。"我国在一九四九年建立的人民民主专政政权就是中国共产党领导中国人民推翻帝国主义和国民党反动派的反动统治，建立了无产阶级政治统治。并由无产阶级联合广大人民群众对极少数反动剥削阶级实行专政，从而保证了除反动派以外的一切人民享有政治上的民主和自由权利。另外，没有对人民的广泛民主，就不能对敌人实行专政，无产阶级专政力量的源泉，从政治上来讲，就靠发扬社会主义民主，社会主义民主发扬得越好，人民群众的积极性、创造性越得到发挥，形成一个坚强的团结战斗的力量，无产阶级专政就越强大。"没有广泛的人民民主，无产阶级专政不能巩固，政权会不稳。"②如果人民的民主生活不正常，人民的民主权利被践踏，这不仅使人民群众的积极性、创造性受到压抑，党和国家机关得不到人民群众的监督，滋长官僚主义，而且有可能使阶级敌人混进无产阶级专政政权，从内部颠覆无产阶级专政。在我国，林彪、"四人帮"一小撮刽子手，对我们国家、我们党的严重破坏，就是一个惨痛的教训。

党的十一届六中全会《关于建国以来党的若干历史问题的决议》指出："逐步建设高度民主的社会主义政治制度，是社会主义革命的根本任务之一。"搞社会主义不仅要求有先进的经济制度和发达的社会生产力，而且要求有先进的政治制度，有广泛的

①毛泽东：《论人民民主专政》，《毛泽东选集》第4卷，第1364页。

②毛泽东：《在七千人大会上的讲话》。

高度民主，以保证作为社会和历史的主体的人民群众的当家作主的权利即管理国家最高权力的权利，从而使他们的积极性、创造性能够充分地发挥。但是，为了使社会主义民主成长为能够持久工作的完善巩固、便利有效的制度，还需要党和人民在社会主义发展过程中进行长期的努力，逐步创造出一系列适合于具体情况的法律、规则、组织机构和工作程序，使人民群众能够切实地当家作主，广泛地参与各级国家机构和政治生活的管理，真正享有充分的权利和自由。同时，全面地实现社会主义民主，必然要求把民主扩大到经济生活领域，文化生活领域和其他社会生活领域，实现和加强这些领域的民主管理。如果不把社会主义民主的原则贯彻到社会生活的各个领域，人民民主专政的国家政权就难以忠实维护人民的利益，充分表达人民的意志（对人民的敌人也难以实行有力的专政）。所以我们要把建设高度民主的政治制度，作为建设现代化的社会主义国家的一个重要目标。

为了保障人民民主，必须加强社会主义法制，使民主制度化、法律化，使这种制度和法律具有稳定性、连续性和极大的权威，做到有法可依，有法必依，执法必严，违法必究。从而做到有秩序地发扬民主，有标准地保障正当的民主权利，有依据地制止滥用民主权利的行为，有准绳地惩处侵犯民主权利的违法分子。

采用专政和民主这两种不同的方法，解决敌我之间的和人民内部的这两类不同性质的矛盾，是无产阶级专政制度的根本要求。具体地说，敌我矛盾用专政的方法解决。现阶段，我国还有反革命分子和敌特分子，还有各种严重破坏社会主义秩序的犯罪分子和蜕化变质分子，还有贪污盗窃、投机倒把的新剥削分子。“四人帮”的某些残余，没有改造好的极少数地主富农分子和其他旧剥削阶级的某些残余，也还会继续坚持反动立场，进行反社

会主义的政治经济活动。我们还必须对他们实行无产阶级专政。

人民内部矛盾是在人民利益根本一致的基础上的矛盾，人民内部的矛盾不能用强制的方法去解决，更不能用专政的方法去解决。毛泽东同志说："凡属于思想性质的问题，凡属于人民内部的争论问题，只能用民主的方法去解决，只能用讨论的方法、批评的方法、说服教育的方法去解决，而不能用强制的、压服的方法去解决。"①毛泽东同志把这种民主的方法具体化为"团结——批评——团结"的公式，说得详细一点，就是从团结的愿望出发，经过批评或者斗争，分清是非，使矛盾得到解决，从而在新的基础上达到新的团结。

无产阶级专政的根本任务和目的是同无产阶级社会主义革命的历史任务相联系的。无产阶级专政是实现无产阶级社会主义革命历史使命的根本保障。毛泽东同志在论述人民民主专政时说："以此作为条件，使中国有可能在工人阶级和共产党的领导之下稳步地由农业国进到工业国，由新民主主义社会进到社会主义社会和共产主义社会，消灭阶级和实现大同。"②无产阶级专政的任务，斯大林指出有三个主要方面："（一）利用无产阶级政权来镇压剥削者，保卫国家，巩固和其他各国无产者之间的联系，促进世界各国革命的发展和胜利。（二）利用无产阶级政权来使被剥削的劳动群众完全脱离资产阶级，巩固无产阶级和这些群众的联盟，吸引这些群众参加社会主义建设事业，保证无产阶级对这些群众实行国家领导。（三）利用无产阶级政权来组织社会主义社会，消灭阶级，过渡到无阶级的社会，即过渡到社会主义社会。""无产阶级专政就是所有这三方面的结合。……无论除去

①毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第5卷，第363页。

②毛泽东：《论人民民主专政》，《毛泽东选集》合订本，第1365页。

这三方面中的哪一方面，都不免有曲解无产阶级专政的概念的危险。”①当前，在我国虽然已经消灭了剥削阶级，阶级斗争已不再是主要矛盾，但仍然要坚持无产阶级专政。这是因为还有各种阶级敌人存在，阶级斗争还没有结束，所以我国的无产阶级专政还要发挥镇压阶级敌人和抵御外来侵略的作用。但是，更重要的任务是要进一步扩大和健全社会主义民主生活，加强和完善社会主义法制，教育群众，加强工农联盟，提高人民的科学文化水平，组织社会主义经济建设，发展生产力，消灭一切阶级，为过渡到共产主义创造条件。

第三节　革命是历史的火车头

一、社会形态的更替必须通过社会革命

任何一种社会形态，都不是永恒不变的，都有它自己的产生、发展和灭亡的过程。由一种社会形态转变到更高级的社会形态是社会发展的必然规律。在阶级社会里，革命是阶级斗争的最高表现，社会形态的更替必须通过社会革命。

社会革命的实质是革命阶级推翻反动阶级的统治，用先进的社会制度代替腐朽的社会制度。革命的根本问题是国家政权问题。因为国家政权是上层建筑中的核心，是维护一定生产关系的最直接的物质力量。通过社会革命推翻旧的国家政权，建立新的国家政权，以新的国家政权为杠杆，消灭旧的生产关系，建立、巩固和发展新的生产关系，为社会生产力的发展开辟道路，推动社会向前发展。革命的首要的基本的标志是国家政权从反动阶级

---

①斯大林：《论列宁主义的几个问题》，《斯大林全集》第8卷，第31页。

手里转到进步的革命的阶级手里。列宁说："无论从革命这一概念的严格科学意义来讲，或是从实际政治意义来讲，国家政权从一个阶级手里转到另一个阶级手里，都是革命首要的基本的标志。"①同一阶级内部各阶层和社会集团间政权的更替，反动阶级对革命政权的篡夺，都不能算是社会革命。

马克思说："革命是历史的火车头"。这句话深刻地说明了社会革命的作用，说明了社会革命是推动历史前进的动力。社会革命是阶级社会由低级到高级发展的决定性手段和环节，社会形态的更替只有通过社会革命才能实现。在革命时期，人民群众能够发挥出创造历史的巨大的主动性、积极性和力量。列宁说："革命是被压迫者和被剥削者的盛大节日。人民群众在任何时候都不能够象在革命时期这样以新社会秩序的积极创造者的身份出现。在这样的时期，人民能够作出从市侩的渐进主义的狭小尺度看来是不可思议的奇迹。"②社会总是在和平发展和革命变革的交互更替过程中前进的。和平发展时期总是比革命变革时期长得多，但革命对社会的发展起着强大的促进作用。马克思主义并不排斥改良，不否认量变在社会历史发展过程中的重要作用，但认为改良只是无产阶级革命斗争的副产品，是无产阶级革命斗争的辅助方法。由资本主义转变为社会主义，不能经过改良来实现，而只能经过资本主义制度的质变，经过革命来实现。

社会革命的发生，是社会内部基本矛盾发展的必然结果，即生产关系和生产力、上层建筑和经济基础矛盾发展的必然产物。社会革命的最深刻的根源，就在于生产力和生产关系的矛盾。当生产关系严重阻碍生产力发展的时候，代表先进生产力的阶级，

①列宁：《论策略书》，《列宁选集》第3卷，第25页。

②列宁：《社会民主党在民主革命中的两种策略》，《列宁选集》第1卷，第601页。

就要起来消灭过时的旧的生产关系，建立适合生产力发展的新的生产关系，解放被束缚的生产力。但是，代表旧生产关系的反动阶级，是不会自行改变旧的生产关系、自愿退出历史舞台的，总是要利用旧的上层建筑，主要是国家政权，极力维护旧的生产关系，镇压先进阶级的革命。因此，只有通过先进阶级的革命斗争，推翻反动统治阶级的国家政权，才能变革旧的生产关系，解放生产力，实现由一种社会形态向另一种更高级的社会形态的转变。

社会革命的发生并取得胜利，必须具备革命的客观形势和主观条件。什么是革命的客观形势？革命的客观形势主要是指社会基本矛盾及其阶级表现——阶级矛盾发展到尖锐化程度时所形成的种种客观的条件。只有当社会基本矛盾及其所引起的阶级矛盾达到极其尖锐的程度，革命形势成熟的时候，才会爆发革命。列宁说："（1）统治阶级不可能照旧不变地维持自己的统治；'上层'的某种危机，即统治阶级的政治危机，给被压迫阶级的愤怒和不满造成一个突破的缺口。光是'下层不愿'照旧生活下去，对革命的到来通常是不够的；要革命到来还须'上层不能'照旧生活下去。（2）被压迫阶级的贫困和灾难超乎寻常的加剧。（3）由于上述原因，群众积极性大大提高，这些群众在'和平'时期忍气吞声地受人掠夺，而在动荡时期，整个危机形势和'上层'本身都迫使他们去进行独立的历史性的发动。"① "没有这些不仅不以各个集团和政党的意志，而且也不以各个阶级的意志为转移的客观变化，革命——按照一般规律——是不可能的。这种客观变化总起来说就叫做革命形势。"②没有革命形

①列宁：《第二国际的破产》，《列宁选集》第2卷，第620—621页。

②列宁：《第二国际的破产》，《列宁选集》第2卷，第621页。

势，革命的发生是不可能的。

革命的发生和取得胜利，除了要具备革命的客观形势外，还需要主观条件的成熟。什么是革命的主观条件呢？革命阶级的觉悟程度和组织程度大大提高，形成足以摧毁反动政权的强大革命力量，这就是革命的主观条件。对于无产阶级革命来说，主观条件成熟的基本标志，就在于有一个用马克思主义的革命理论和革命风格建立起来的成熟的无产阶级政党。只有这样的革命政党，才能为无产阶级革命斗争指出正确的方向和道路；只有这样的革命政党，才能宣传群众，组织群众，教育群众，武装群众；只有这样的革命政党，才能击破敌人的种种阴谋诡计。总之，只有有了成熟的无产阶级政党，才能充分发动和领导无产阶级夺取社会主义革命的胜利。党的十一届六中全会一致通过的《关于建国以来党的若干历史问题的决议》中指出：“中国共产党是无产阶级的先锋队，是全心全意为人民服务的不谋任何私利的政党，是敢于并善于领导人民百折不挠地向敌人作斗争的政党。”“只有中国共产党才给人民指出了中国的出路在于彻底推翻帝国主义、封建主义的反动统治，并进而转入社会主义。”“没有中国共产党就没有新中国，同样，没有中国共产党也就不会有现代化的社会主义中国。”只要我们认真坚持党的领导，不断改善党的领导，我们一定能够团结全国各族人民共同努力奋斗，把我们的国家逐步建设成为现代化的、高度民主的、高度文明的社会主义强国！

二、无产阶级革命的根本道路

历史上社会革命的类型，有反对奴隶主阶级的奴隶革命和新兴地主阶级的革命，有反对封建地主阶级的农民革命和资产阶级民主主义革命，有反对资产阶级的无产阶级社会主义革命。

无产阶级社会主义革命，是资本主义社会的基本矛盾发展的

必然结果。资本主义生产的社会性和资本家私人占有之间的矛盾，表现在阶级关系上就是无产阶级和资产阶级的矛盾，这两个阶级之间的斗争，必然引起无产阶级的社会主义革命。

无产阶级社会主义革命是无产阶级领导的，以工农联盟为基础的广大劳动人民，推翻资产阶级专政，建立无产阶级专政，用社会主义战胜资本主义，彻底消灭一切私有制度，消灭一切阶级差别，在全世界实现共产主义的革命。

无产阶级社会主义革命是人类历史上最深刻、最广泛、最彻底的革命。它同历史上其它类型的革命有根本的区别。

第一，以往的革命，都是一个剥削阶级推翻另一个剥削阶级，用新的阶级统治来代替旧的阶级统治的革命；而社会主义革命却是通过阶级斗争致力于消灭一切阶级，从而消灭一切阶级统治。

第二，以往的革命，都是以一种私有制代替另一种私有制，以一种形式的剥削代替另一种形式的剥削；而社会主义革命不但要消灭地主、资产阶级的私有制，还要改造小生产的私有制；不但要消灭一切剥削和一切私有制，而且要消灭一切阶级差别。

第三，以往的革命，尽管也是用一种新思想代替一种旧思想，但都跳不出私有观念的框框；而社会主义革命却要同私有观念彻底决裂。

第四，以往的革命都是少数人的或者为少数人谋利益的运动。无产阶级的运动是绝大多数人的，为绝大多数人谋利益的独立的运动。

总之，无产阶级革命是比历史上一切革命更加广泛、更加深刻的革命。

那么，无产阶级革命的道路是什么呢？马克思主义认为暴力革命是无产阶级革命的一般规律。马克思和恩格斯指出：无产阶

级革命的目的，“只有用暴力推翻全部现存的社会制度才能达到。”① 列宁也指出：“资产阶级国家由无产阶级国家（无产阶级专政）代替，……根据一般规律，只能通过暴力革命。”② 毛泽东同志提出了“枪杆子里面出政权”的著名论断。那么，无产阶级为什么必须通过暴力革命，彻底打碎旧的国家机器，建立无产阶级专政才能实现自身和劳动群众的解放呢？

首先，无产阶级革命的性质决定了它必须用暴力彻底打碎旧的国家机器。以往的一切革命，都是建立在生产资料私有制基础上，都是以一种剥削制度代替另一种剥削制度，国家政权仍是掌握在少数剥削阶级手里。在夺取政权以前，新的生产关系就已经在旧社会内部产生。因此，剥削阶级夺取政权后就意味着革命的完成，无需摧毁也不可能彻底摧毁旧的国家机器，而只要按照本阶级的利益来对它进行某些改造，以适应自己统治的需要就行了。而无产阶级革命同历史上一切剥削阶级的革命根本不同。社会主义生产关系不能在资本主义社会中自发地产生。资产阶级的国家机器是按照资产阶级的原则组织起来的，是对无产阶级实行镇压的工具，根本不适合无产阶级革命的需要。马克思说：“工人阶级不能简单地掌握现成的国家机器，并运用它来达到自己的目的。奴役他们的政治工具不能当成解放他们的政治工具来使用。”③ 无产阶级必须用暴力彻底打碎旧的国家机器，并代之以新的国家机器，才能建立起崭新的无产阶级专政的国家。只有这样，无产阶级才能在“空地上”建立起社会主义生产关系，进行社会主义革命和社会主义建设，完成无产阶级所肩负的历史使命。

---

①马克思、恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第285页。

②列宁：《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第188页。

③马克思：《法兰西内战》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第434页。

其次，资产阶级是决不肯自动交出国家政权，自愿退出历史舞台的。资产阶级是历史上最后一个剥削阶级，剥削阶级的反动本性决定它总是依仗着反动的国家机器，首先使用暴力，把刺刀提到日程上来，血腥镇压无产阶级的革命运动。无产阶级要想取得革命的胜利，就只能用革命的暴力粉碎反革命的暴力，推翻资产阶级的统治，建立无产阶级的统治，别的道路是走不通的。

第三，坚持暴力革命，彻底打碎旧的国家机器，是无产阶级革命实践的科学总结。巴黎公社是无产阶级革命史上的第一个无产阶级专政的政权。它是无产阶级用革命的暴力打碎资产阶级国家机器而建立无产阶级专政的第一次伟大的尝试。但是，巴黎公社正是对革命暴力运用不够，没有坚决镇压资产阶级的反抗，最后失败了。伟大的十月社会主义革命是无产阶级用革命暴力打碎资产阶级国家机器，用无产阶级专政代替资产阶级专政，建设社会主义的光辉典范。中国革命是十月革命的继续。中国共产党领导中国人民进行的革命斗争，是马克思主义和中国革命具体实践相结合而采取的暴力革命的另一种形式，是以武装割据，建立和巩固农村革命根据地，以农村包围城市，最后夺取城市的暴力革命道路。在中国共产党领导下，中国人民经过二十多年浴血奋战，打碎了地主阶级、官僚资产阶级的国家机器，废除了蒋家王朝的政治、法律、经济制度，才建立了人民民主专政的中华人民共和国。总之，巴黎公社以来的革命实践证明，到目前为止，世界上所有的社会主义国家，都是坚持暴力革命，武装夺取政权的结果。

马克思主义认为暴力革命是无产阶级革命的一般规律，但并不拒绝采取其他取得政权的斗争形式，不一般地否认参加议会斗争的意义。在特殊的历史条件下，并不排斥无产阶级革命在个别国家或地区有和平发展的可能性。在十九世纪七十年代，马克思曾

设想过英、美有可能用和平方式实现社会主义的例外情况；在一九一七年四月到七月期间，列宁根据俄国二月革命后出现的特殊历史条件，曾认为当时俄国的无产阶级革命有和平发展的可能。由于后来历史条件的变化，马克思和列宁所设想过的上述革命和平发展的可能性都没有变为现实，但是，只要具备特殊的历史条件，这种革命和平发展的可能性还会出现的。重要的是无产阶级必须同时准备革命的两手，既要准备革命的和平发展，又要准备革命的非和平发展。如果个别国家出现革命和平发展的实际可能，那就要及时利用时机，用和平方式解决政权问题；一旦和平发展的时机失去，反动派使用了暴力，则无产阶级必须用革命的暴力解决政权问题。

各国无产阶级最后通过什么方式和道路取得政权，是一个很复杂的问题。它同各国的制度、传统和民族特点都有密切地联系。这个问题如何正确解决，主要应该由各国无产阶级政党，根据马克思列宁主义普遍原理同自己国家革命具体实践相结合的原则，作出决定，并让革命的实践来作出结论。

三、革命发展阶段论和不断革命论

唯物辩证法的质量互变规律告诉我们，事物的发展是阶段性和连续性的统一，这个原理运用在无产阶级革命问题上，就是革命发展阶段论和不断革命论相统一的原理。革命发展阶段论是指在革命过程中，革命是分成阶段有步骤地进行的，不能混淆不同阶段的界限。不断革命论是指各个革命阶段之间是互相联系和互相衔接的，不能把两个互相衔接的阶段割裂开来，革命是一个接着一个进行的。

马克思和恩格斯早在1850年就明确提出了“不断革命”的战斗口号。列宁在帝国主义时代的资产阶级民主革命的条件下，把马克

思和恩格斯的不断革命的思想发展为革命转变论。列宁在俄国1905年革命时期提出：无产阶级必须争取革命的领导权，以便在民主革命胜利后"立刻由民主革命开始向社会主义革命过渡"，"我们主张不断革命。我们决不半途而废。"① 毛泽东同志遵循马克思列宁主义关于革命发展阶段论和不断革命论相统一的原理，批判和纠正了我国民主主义革命时期出现的"左"右倾错误。犯"左"倾错误的人否认革命发展阶段论，混淆民主主义革命和社会主义革命的界限，企图在民主革命阶段内消灭资产阶级，实现社会主义革命的任务。犯右倾错误的人否认不断革命论，在本来互相衔接的民主革命和社会主义革命之间，横插一个资产阶级专政的阶段，否认在无产阶级领导之下，有把民主革命转变为社会主义革命的可能性，主张放弃无产阶级领导权，由资产阶级掌握政权。毛泽东同志指出："中国共产党领导的整个中国革命运动，这是两个性质不同的革命过程，只有完成了前一个革命过程才有可能去完成后一个革命过程。民主主义革命是社会主义革命的必要准备，社会主义革命是民主主义革命的必然趋势……只有认清民主主义革命和社会主义革命的区别，同时又认清二者的联系，才能正确地领导中国革命。"② 在毛泽东同志的这个光辉思想指导下，一九四九年，中国人民取得了新民主主义革命的伟大胜利，接着中国革命就不停顿地转入社会主义革命阶段，顺利地实现了由新民主主义革命转变为社会主义革命的历史任务。

马克思主义的革命发展阶段论和不断革命论相统一的原理，同样适用于社会主义和共产主义社会的相互关系。社会主义和共产主义是同一社会形态，即共产主义社会形态的两个不同发展阶段。社会主义是共产主义的低级阶段，共产主义是在社会主义的

---

①列宁：《社会民主党对农民运动的态度》，《列宁选集》第1卷，第634页。

②毛泽东：《中国革命和中国共产党》，《毛泽东选集》合订本，第614页。

基础上发展起来的高级阶段，二者是既相区别，又相联系的。社会主义是过渡到共产主义的必经阶段，共产主义是社会主义发展的必然趋势。既不能混淆这两个阶段的界限，也不能把两个阶段完全割裂开来，在由社会主义向共产主义过渡的问题上，我们不能在社会主义阶段上停步不前，但是也不能陷入超越社会主义阶段而跳入共产主义阶段的空想。马克思主义的不断革命论者认为，在社会主义和共产主义之间，没有隔着也不允许隔着万里长城；马克思主义的革命发展阶段论者还认为，不同的发展阶段反映着事物的质的变化，不应当把这些不同质的阶段互相混淆起来。

今天，我们的国家处于一个新的历史发展时期，仍然需要坚决继续进行各方面的革命斗争。社会主义不但要消灭一切剥削制度和剥削阶级，而且要大大发展社会生产力，完善和发展社会主义的生产关系和上层建筑，并在这个基础上逐步消灭一切阶级差别，逐步消灭一切主要由于社会生产力发展不足而造成的重大社会差别和社会不平等，直到共产主义的实现。这是人类历史上空前伟大的革命。我们现在为建设社会主义现代化国家而进行的斗争，正是这个伟大革命的一个阶段。这种革命和剥削制度被推翻以前的革命不同，不是通过激烈的阶级对抗和冲突来实现，而是通过社会主义制度本身，有领导、有步骤、有秩序地进行。这个转入和平发展时期的革命比过去的革命更深刻、更艰巨，不但需要很长的历史时期才能完成，而且仍然需要许多代人坚持不懈、严守纪律的艰苦奋斗，英勇牺牲。在这个和平发展的历史时期中，革命的道路决不会是风平浪静的，仍然有公开的和暗藏的敌人以及其他破坏分子在伺机捣乱，我们必须十分注意提高革命警惕，随时准备挺身而出，捍卫革命利益。我们在新的历史时期中一定要继续保持崇高的革命理想和旺盛的革命斗志，把伟大的社会主义革命和社会主义建设进行到底。

第四节 阶级的消灭和国家的衰亡

一、阶级的消灭

阶级是一个历史范畴，有它产生、发展和灭亡的过程。阶级是在社会生产力有了一定的发展而又发展不足的情况下产生的，当生产力高度发展之后，就提供了使阶级消灭的物质前提。恩格斯说："只有通过大工业所达到的生产力的大大提高，才有可能把劳动无例外地分配于一切社会成员，从而把每个人的劳动时间大大缩短，使一切人都有足够的自由时间来参加社会的理论和实际的公共事务。因此，只是在现在，任何统治阶级和剥削阶级才成为多余的，而且成为社会发展的障碍；也只是在现在，统治阶级和剥削阶级，无论它拥有多少'直接的暴力'，都将被无情的消灭。"①

资本主义社会生产力的高度发展，提供了消灭生产资料私有制，消灭阶级的可能性，创造了建立社会主义社会的物质前提。在资本主义社会生产力高度发展的情况下，资本主义生产的社会性和资本家私人占有之间的矛盾，达到了极其尖锐的地步，资本主义生产关系及其上层建筑正成为社会生产力进一步发展的严重障碍。因此，推翻资本主义和消灭人类最后一个剥削阶级——资产阶级，已成为社会发展的迫切需要，正如过去阶级的产生曾经是历史进步的现象一样，阶级的消灭也终于成为历史发展的必然趋势。

消灭剥削阶级必须经过无产阶级自觉的阶级斗争。阶级的产

①恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第221页。

生是在经济领域中自发产生的，然而消灭阶级却必须由无产阶级在经济、政治、思想领域中进行自觉的、彻底的阶级斗争才能实现。马克思说："工人阶级正是通过阶级斗争致力于消灭一切阶级，从而消灭一切阶级统治"。①

剥削阶级的消灭是一个复杂的过程。无产阶级经过革命推翻剥削阶级的统治，建立无产阶级专政，这是消灭剥削阶级的先决条件。无产阶级利用自己的政权力量剥夺剥削阶级的生产资料，建立社会主义的公有制，这是消灭剥削阶级的一个带有决定性的步骤，当剥削阶级的所有制被消灭以后，它所赖以存在的经济基础也就被消灭了。在消灭剥削阶级赖以存在的经济基础后，还要消灭作为剥削阶级的社会力量，其中包括镇压剥削者的反抗，以及把剥削分子的大多数改造成为自食其力的劳动者等等。只有到了这时，作为阶级的剥削阶级才算已经被消灭了。在我国，到了一九七八年十二月党的十一届三中全会以后，才明确指出剥削阶级作为阶级已经消灭，但阶级斗争仍在一定范围内继续存在的基本事实。

社会主义社会是一个由有阶级向无阶级过渡的社会，要消灭阶级，不但要消灭地主资产阶级的私有制，而且要改造个体小生产者的私有制，消灭剥削阶级赖以滋生的经济基础。要彻底消灭阶级，不但要消灭阶级对抗，还要消灭旧社会遗留下来的工农差别，城乡差别和脑力劳动与体力劳动的差别，消灭与私有生产关系相适应的一切社会关系，一切观念。还必须高度发展社会生产力，使社会产品极大地丰富，大大提高人民的共产主义觉悟和道德品质，提高人民群众的科学文化水平，因此要消灭阶级必须经过长期的、艰难的、顽强的斗争。

---

①马克思：《法兰西内战》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第416页。

无产阶级夺取政权以后，阶级斗争仍将存在一个相当长的时期。列宁曾经多次指出："无产阶级专政不是阶级斗争的结束，而是以新的形式、新的武器继续进行阶级斗争。"①就是在剥削阶级作为阶级被消灭以后，由于还存在旧的剥削阶级的残余，还会出现新的各种反社会主义的分子，作为剥削阶级的意识形态还将长期存在，而且，国际的阶级斗争也必然会影响到国内来，因此，阶级斗争还将长期存在。但是这种阶级斗争和过去却有所不同，它是一种特殊形态的阶级斗争。

在剥削阶级作为阶级已经消灭以后，我国现阶段的阶级斗争有什么特点呢？我国现阶段的阶级斗争，已经不是原来意义上的阶级斗争，而是无产阶级和劳动人民同分散的不构成为一个阶级的剥削阶级残余分子和各种敌视社会主义的分子之间的斗争。现阶段的阶级斗争在社会发展中的地位和作用也同剥削阶级存在时有了很大不同。今天，国内主要矛盾已经不再是工人阶级和资产阶级的矛盾，而是人民对于经济文化迅速发展的需要同当前经济文化不能满足人民需要的状况之间的矛盾。全国人民的主要任务是集中力量发展社会生产力，实现国家工业化，逐步满足人民日益增长的物质和文化需要。虽然还有阶级斗争，还要加强人民民主专政，但其根本任务已由原来主要是改变旧的生产关系、解放生产力，变为在新的生产关系下面主要是保护和发展生产力。随着党和国家的工作重点的战略转移，阶级斗争的方式、方法，也与过去有很大区别。首先是出发点不同了，应该围绕着社会主义现代化建设这个中心工作并为这个中心工作服务，以保护安定团结的大好局面和维持良好的社会秩序为目的。要达到这个目的，

①列宁：《在共产国际第三次代表大会上关于俄共的策略的报告提纲》，《列宁选集》第4卷，第550页。

就必须严格划清两类不同性质矛盾的界限。对于误入歧途的和一时失足的人，要尽量教育和挽救，但对于情节严重、屡教不改的，就要采取法律措施。其次是开展阶级斗争的形式也不同了。不必采取大规模的急风暴雨式的群众阶级斗争形式，而是要学会使用和用好法律武器，采取专政机关专门办案与群众路线相结合的形式。在这里，特别要引起我们注意的是：千万不要把已经不属于阶级斗争的问题仍然看做是阶级斗争；对新条件下出现的阶级斗争千万不要沿用过去熟悉而现在已不能照搬的大规模急风暴雨式群众性斗争的旧方法和旧经验，从而导致阶级斗争的扩大化。

社会主义时期的阶级斗争，呈现为高一阵低一阵、有起有伏、波浪式地向前发展的状况。但总的趋向是逐渐缓和，不断削弱，直到阶级和阶级斗争的最终消灭。

总之，剥削阶级作为阶级消灭以后，阶级斗争已经不是主要矛盾。但是，由于国内的因素和国际的影响，阶级斗争还将在一定范围内长期存在，在某种条件下还有可能激化。我们既要反对把阶级斗争扩大化的观点，又要反对认为阶级斗争已经熄灭的观点。一方面，我们要对敌视社会主义的分子在政治上、经济上、思想文化上、社会生活上进行的各种破坏活动，保持高度警惕性和进行有效的斗争；另一方面，我们必须正确认识我国社会内部大量存在的不属于阶级斗争范围的各种社会矛盾，采取不同于阶级斗争的方法来正确加以解决，否则也会危害社会的安定团结。只有这样，我们才能加速实现四个现代化的进程，高度发展生产力，为完全消灭阶级、最终实现共产主义创造条件。

二、国家的衰亡

无产阶级推翻资产阶级的统治，建立无产阶级专政的国家政

权，目的不是为了永远保持这种无产阶级专政的国家，而是为了消灭一切阶级，积极创造条件在将来使它逐步衰亡。

国家的衰亡，指的是无产阶级专政的国家。列宁指出："无产阶级国家代替资产阶级国家，非通过暴力革命不可。无产阶级国家的消灭，即任何国家的消灭，只能通过'自行消亡'。"① 因为无产阶级专政的目的，是为了消灭一切阶级（包括无产阶级本身），并使作为阶级统治的国家机器归于衰亡。至于资产阶级国家，它是不会自行衰亡的，只能由无产阶级通过革命来消灭它。

国家的消亡也是一个长期的过程。这个过程开始于无产阶级专政的建立，结束于共产主义高级阶段的到来。无产阶级夺取政权，建立起来的无产阶级专政的国家，它与过去一切剥削阶级国家相比较，并不需要拥有那种庞大复杂的官僚、军事机构。因为，一切剥削阶级国家都是极少数剥削者镇压居民的绝大多数的国家，因而非有庞大复杂的官僚、军事机构不可。而无产阶级专政是居民中的绝大多数镇压少数剥削者，因而相对来讲，只要有比较简单精干的国家机构就行了。随着剥削阶级的消灭，阶级斗争的逐步缓和，无产阶级国家的国内镇压职能也逐步缩小。待到阶级和阶级斗争消灭之后，社会发展到没有需要镇压的阶级和对象的时候，无产阶级国家的国内镇压职能也将会消失。那时，国家所以还需要保留，从国内来讲，是为了保障社会主义按劳分配和保卫社会主义制度。也就是说，那时的国家已经失去政治职能，不具有阶级压迫性质，只保留简单的管理职能。但从国外条件来讲，只要国际上还存在着侵略势力，无产阶级防御外来侵略的武装力量就应当保持和加强。列宁说："要使国家完全消灭，就必

①列宁：《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第188页。

须有完全的共产主义。”①只有到了共产主义的高级阶段，全世界进入共产主义社会，国家才会因失去存在的意义而最后衰亡下去。

毛泽东同志说："阶级消灭了，作为阶级斗争的工具的一切东西、政党和国家机器，将因其丧失作用，没有需要，逐步地衰亡下去，完结自己的历史使命，而走到更高级的人类社会。”②

人类社会由无阶级、无国家发展到有阶级、有国家再发展到无阶级、无国家，是人类社会由低级到高级发展的客观规律。消灭阶级，从而使国家衰亡，实现共产主义，是无产阶级的最终目的。为了将来完全消灭阶级和使国家归于衰亡，现在还必须坚持无产阶级专政，同时也要坚持社会主义道路，坚持共产党的领导，坚持马列主义、毛泽东思想这四个基本原则，为向彻底消灭阶级的共产主义过渡准备条件。

---

①列宁：《国家与革命》，《列宁选集》第3卷，第252页。

②毛泽东：《论人民民主专政》，《毛泽东选集》合订本，第1357页。

第十一章　社会意识及其形式

社会意识是社会存在的反映，同时又具有相对的独立性。它在社会发展中起着重要作用。为了全面地把握社会发展的规律性，不仅要正确了解社会的经济、政治现象，而且要正确了解社会的意识现象。因此，正确地认识社会意识的特点、具体形式及其作用，就是历史唯物主义的重要课题。

第一节　社会意识的一般特点

一、社会意识是社会存在的反映

社会意识就是反映社会存在的思想、观点和学说，是人们对于自己周围环境、社会关系、社会过程的认识。

社会意识的内容是很复杂的。总的来说可以分为两大部分：一般意识和意识形态。一般意识就是人们说的社会心理。意识形态就是指具有一定理论系统的政治法律思想、道德、科学、哲学、艺术、宗教等意识形式。

社会的人在日常生活中不断获得各种感受和知识，形成一定的思想、情感和意志，这就叫社会心理。社会心理是人们在日常生活中和交往中直接产生的意识，具有感性经验形式。在社会存在与社会心理之间，没有中间环节。社会心理也是具体的、历史的。不同阶级、不同阶层之间，由于财产状况、劳动条件、生活

环境的差别，在心理上就有不同程度的差别。社会心理往往以习惯、传统形式表现出来，所以具有强烈的持续作用。

意识形态与社会心理是有差别的。它是社会意识的最重要部分，是对历史经验和现实经验的概括与总结，是一种比较系统的理论学说。也可以说是一种自觉的社会意识。在阶级社会里，处于一定生产力发展状况下的各阶级的思想代表，从本阶级的经济地位与政治状况出发，自觉地总结社会实践经验，形成适合于本阶级利益的思想、观点、理论体系。所以，一般来说，在阶级社会里，意识形态具有强烈的阶级性。

社会意识和我们今天讲的精神文明或文化有着密切关系。文明、文化等一般概念是指人类社会的进步状态，包括物质文明、精神文明两方面。物质文明是指人类的物质生活条件的进步状态，表现为工具的先进、技术的进步和物质财富的增长程度等等。精神文明是指人类智慧、道德、社会风尚的进步状态。教育的发达、科学的昌明、文化的繁荣，属于智慧领域；理想、情操、风尚、信念，属于道德范畴；高雅的谈吐、美好的举止品行、艺术修养，属于美学范畴。所有这些方面除了一定的物质设施外，都属于社会意识。所以，从一定意义上讲，研究社会意识也就是研究人类的精神文明。

社会意识同社会的上层建筑有着密切的关系，但也不是一回事。社会心理、语言学、逻辑学、自然科学等等，就不属于社会的上层建筑的组成部分。只有意识形态中的多数，才有机地构成上层建筑的重要内容。

社会意识依赖于社会存在。社会意识的内容是由社会存在、社会历史条件决定的。随着社会存在的发展变化，社会意识也就或迟或快地发生变化。社会意识的发展不是脱离社会存在而绝对独立的。马克思指出："不是人们的意识决定人们的存在，相

反，是人们的社会存在决定人们的意识。”① 马克思和恩格斯又指出：“人们的意识，随着人们的生活条件、人们的社会关系、人们的社会存在的改变而改变。”② 在阶级社会里，社会关系中存在着尖锐的阶级对立，反映社会关系的社会意识，也就具有强烈的阶级性。不同阶级具有不同的社会观点。由于阶级对立的客观存在，使阶级社会不能形成统一的意识形态。那些在经济上、政治上占统治地位的阶级，在思想上也占着统治地位。马克思、恩格斯说：“任何一个时代的统治思想始终都不过是统治阶级的思想。”③ 因此，被统治阶级的思想中免不了渗透着剥削阶级的东西。

历史上，一切剥削阶级为了欺骗群众，掩盖其阶级本性，以便巩固自己的统治，总是把本阶级的愿望与要求，宣布为“全民”的东西。只有无产阶级才敢于公开申明自己的意识形态——马克思主义具有鲜明的阶级性。这是由无产阶级的阶级本性决定的，是符合无产阶级革命斗争需要的。随着无产阶级革命的胜利、社会主义制度的建立，才能逐步地形成统一的社会意识形态。

二、社会意识具有相对的独立性

社会存在决定社会意识，这是从物质对精神具有总的、最终的决定作用来说的。实际上物质对精神的决定作用是个复杂过程。社会的物质文明虽然制约着、限制着社会精神文明的发展程度，但是由于社会的精神文明除了受社会的生产力水平和生产关系的直接影响外，还不同程度地受着社会的政治制度、历史传统

---

①马克思：《〈政治经济学批判〉序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第82页。

②③马克思、恩格斯：《共产党宣言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第270页。

的影响，所以社会存在和社会意识并不总是完全一致的。这种情况说明：社会意识并不完全是被动的东西，具有相对的独立性。社会意识的相对独立性，主要表现在以下六个方面：

第一、社会意识的变化常常落后于社会存在的变化。当某种社会思想、理论，在它赖以产生和存在的社会存在根本改变之后，还可能存在一个相当长的历史时期，对社会发展起着阻碍作用。

社会意识落后于社会存在的发展的原因是多方面的。首先是因为社会意识反映社会存在的变化要有一个过程，而且意识一旦形成，就有一定的保守性。特别是形成传统就会成为一种巨大的保守力量。反映旧制度的旧思想残余，总是长期地留在人们的头脑里，不愿意轻易地退去的。其次的原因是反动势力总是利用落后的意识作为复辟活动的工具。

这种社会意识往往落后于社会存在的情形，表明了社会意识的独立性，但这种独立性只能是有条件的、相对的。失去存在基础的社会意识，虽然可以在一个或长或短的时间内存在，但不能永远存在下去。"皮之不存，毛将焉附？"它终归要被反映社会存在变化的新思想、新理论所代替。

第二、先进的思想、理论能够在一定程度上预见社会发展的趋势，对于人们的社会实践起指导和推动作用。例如，十八世纪法国资产阶级的杰出的代表——启蒙主义者，以特有的方式预见了资本主义社会的来临。马克思主义由于揭示了社会发展的客观规律，科学地预见了社会发展的前景，起着动员群众、组织群众去同腐朽势力斗争的巨大作用。

由于先进思想在一定程度上反映了客观规律的要求，能够做到"未卜先知"，因而表现出对社会存在的独立性。但是，这种独立性同样是有条件的、相对的。先进的社会思想、理论也绝不

是凭空产生的，而是在社会存在的发展能够提出新的任务时，才可能产生。而且它还要依赖新的物质基础的发展来进一步丰富和发展。马克思、恩格斯虽然为我们提出了未来共产主义的图景，但这只能是一个概况的描述，不可能详细地为我们指出通向共产主义的具体过程和措施。实现共产主义的过程将比以往所有的描述要丰富得多、复杂得多。

第三、社会意识的发展程度同政治经济发展水平的不一致性。一般来说，社会意识的发展程度，同社会的经济、政治发展水平是一致的，但是在特殊情况下也会出现不一致性。例如，在某些经济、政治发展水平较低的国家和地区，而在意识形态的发展上却有某些方面高于经济、政治发展水平较高的国家和地区。恩格斯说过："经济上落后的国家在哲学上仍然能够演奏第一提琴。"① 例如，古希腊的哲学和艺术高于欧洲中世纪的哲学和艺术。十八世纪的法国，经济上落后于英国，但在政治思想、哲学等方面远远超过了英国。十九世纪中叶的德国，经济上、政治上远远落后于英、法等国，却成了马克思主义的故乡。这种不平衡现象的出现并不是没有原因的，而是经济、政治矛盾和斗争的特殊条件造成的。所以归根到底仍然是由社会的经济关系、政治关系决定的。

第四、社会意识在发展过程中具有历史的继承性。任何时代的意识形式，都同以往思想成果有着继承关系。因为每一代人都是接受现成的思想、理论而逐渐形成自己的意识形式，而且新一代人的意识的形成和发展，又总是以前代人提供的资料和问题作为前提和根据。例如，欧洲文艺复兴时期，就吸取了古希腊、罗

---

①恩格斯：《致康·施米特（1890年10月27日）》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第485页。

马的文化遗产。马克思主义的产生和发展也有三个主要来源。毛泽东同志说："中国现时的新文化也是从古代的旧文化发展而来，因此，我们必须尊重自己的历史，决不能割断历史。"①列宁说："无产阶级文化应当是人类在资本主义社会、地主社会和官僚社会压迫下创造出来的全部知识合乎规律的发展。"②如果不承认社会意识的历史继承性，就不能正确地理解意识的发展过程和特点。

当然，意识形态的历史继承性不能做抽象理解，因为继承什么，不继承什么，要从社会的经济状况、阶级斗争状态和思想家、艺术家们的阶级立场、世界观找根据。英国哲学家洛克在认识论上是个二元论者。十八世纪法国唯物主义者狄德罗就继承了他的唯物主义成分，因为狄德罗是个资产阶级革命家；英国的贝克莱就继承了他的唯心主义成分，因为贝克莱是个大主教。

第五、社会意识各种形式之间的互相作用和互相影响，也是社会意识相对独立性的一种表现。社会意识各种形式的发展归根到底是以经济发展为基础的，但是它们之间的互相影响对社会意识的发展和特点的形成，也有很大作用。例如，中世纪的欧洲，宗教是占统治地位的意识形式，其他意识形式都处于从属地位。哲学是宗教的奴婢，文学艺术也带着浓厚的宗教色彩。在我国封建社会里，孔孟的封建伦理道德占据统治地位，使文学艺术也渗透着封建伦理思想，如《三国演义》、《水浒传》等。如果看不到儒家思想在意识形态中的突出地位和作用，就不能完全理解封建时代哲学、艺术的许多特点。但是，这种意识形式之间的相互作用并不是完全脱离经济基础而独立起作用的。归根到底仍然是

---

①毛泽东：《新民主主义论》，《毛泽东选集》合订本，第668页。

②列宁：《青年团的任务》，《列宁选集》第4卷，第348页。

受经济基础制约的。

第六、社会意识的能动作用是其相对独立性的明显而突出的表现。历史唯物主义反对把社会意识看成决定社会存在的唯心主义观点，又反对否认社会意识能动作用的形而上学观点。毛泽东同志说："我们承认总的历史发展过程中是物质的东西决定精神的东西，是社会存在决定社会意识；但是同时又承认而且必须承认精神的东西的反作用，社会意识对社会存在的反作用，上层建筑对经济基础的反作用。这不是违反唯物论，正是避免了机械唯物论，坚持了辩证唯物论。"①

社会意识的能动作用表现为两种相反的力量：先进的思想、意识是历史发展的促进力量，反动的思想、意识是历史发展的阻碍力量。即使是先进的社会意识，对历史发展的促进作用的程度也是不同的。这取决于提出和运用先进意识的阶级的历史作用，反映社会发展规律的正确程度，以及在群众中传播的情况等。马克思说过："理论在一个国家的实现程度，决定于理论满足这个国家的需要程度。"②先进社会意识的能动作用要通过社会实践才能实现，也就是必须通过实践转化为现实力量，而人们的社会实践也必须力求在先进思想指导下进行。社会主义革命的成功为马克思主义发挥强大作用创造了前所未有的物质条件，但是马克思主义的传播仍然不可能自发地实现，因为有旧的思想和习惯势力在阻挡着前进的道路。

三、正确开展意识形态领域里的斗争

在阶级社会里，社会关系的各方面存在着阶级对立和不同形

---

①毛泽东：《矛盾论》，《毛泽东选集》合订本，第300—301页。

②马克思：《〈黑格尔法哲学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第10页。

式的斗争。反映社会关系的意识形态，必然具有鲜明的阶级性。毛泽东同志指出："在阶级存在的条件之下，有多少阶级就有多少主义，甚至一个阶级的各集团中还各有各的主义。"① 这些不同的甚至完全相反的意识形态和社会心理，反映着不同阶级的意志，代表着不同阶级的利益，为不同的阶级服务。所以，在阶级社会里，社会意识里存在着激烈的阶级斗争。

在奴隶社会和封建社会里，被剥削阶级由于被剥夺了享受精神文明的权利，使他们的阶级愿望、情感、要求得不到系统的总结和传播，不能形成系统的理论体系，因而在精神上受着统治阶级的奴役，只是到了资本主义社会，由于生产力的飞速发展，无产阶级的意识形态才由自己的代表人物系统地提出来。这时两个阶级之间意识形态的斗争就以空前尖锐形式表现出来，成为无产阶级革命斗争的重要形式之一。

社会主义社会与阶级社会不同，因为它消灭了阶级对立的经济基础，使阶级现象逐步趋于消灭，以马克思主义为指导的无产阶级意识形态，在思想上、精神上占据统治地位。但是，意识形态领域里的斗争并不会马上消失，还将长期存在着。这是因为：第一，由于阶级斗争还在一定范围内存在着，反映阶级对立的意识形态还有存在的条件。列宁指出："旧社会灭亡的时候，它的死尸是不能装进棺材、埋入坟墓的。它在我们中间腐烂发臭并且毒害我们"。② 第二，在人民内部，由于所处阶级地位、世界观等的差别，也会出现对社会存在的正确反映和错误反映的区别，先进思想和落后思想的斗争必然长期存在。特别是无产阶级的意识形态的发展是个批判地继承和创新相结合的过程，受旧思想、

①毛泽东：《新民主主义论》，《毛泽东选集》合订本，第648页。

②列宁：《全俄中央执行委员会，莫斯科代表苏维埃，工会联席会议》，《列宁全集》第27卷，第407页。

旧文化的影响也是不可避免的。正如马克思所说的："不仅活人使我们受苦，而且死人也使我们受苦，死人抓住活人。"①第三，由于我国国际地位的日益增长，国际交往也将日益扩大，帝国主义、资本主义腐朽文化的渗透是不可避免地存在着。由于上述这些原因不是一下子能够消除的，因而意识形态领域里的斗争就注定是长期的、曲折的、复杂的，有时甚至是非常激烈的。但是，意识形态这种东西，是无法采取剥夺办法的，要靠进行说理斗争，要靠长期地、理论联系实际地宣传先进意识，启发人们自觉地去克服落后意识。采取命令主义、专制主义的办法是解决不了问题的。

"百花齐放，百家争鸣"的方针，是促进我国艺术发展和科学进步的方针，是促进社会主义文化繁荣的方针。为了正确地开展意识形态领域里的斗争，必须坚定不移地贯彻"百花齐放，百家争鸣"的方针。毛泽东同志说："领导我们的国家可以采用两种不同的办法。或者说两种不同的方针，这就是放和收。放，就是放手让大家讲意见。使人们敢于说话，敢于批评，敢于争论；不怕错误的议论，不怕有毒素的东西；发展各种意见之间的相互争论和相互批评，既容许批评的自由，也容许批评批评者的自由；对于错误的意见，不是压服，而是说服，以理服人。""对于思想问题采取粗暴的办法、压制的办法，那是有害无益的。"②这就是采取民主的办法，通过讨论来发展真理。只有真正实行放的方针，严格区分和正确处理两类不同性质的矛盾，才能逐步发展和壮大以马列主义为指导的无产阶级意识形态。

①马克思：《〈资本论〉第1卷第一版序言》，《马克思恩格斯选集》第2卷，第207页。

②毛泽东：《在中国共产党全国宣传工作会议上的讲话》，《毛泽东选集》第5卷，第414—415页。

党中央根据我国发展的方向和道路，根据最大多数人民的意志和愿望，重申必须坚持四项基本原则。这是为了引导人民内部的讨论沿着正确轨道前进，并不是用来限制人们的思想，采取收的方针。

第二节 社会意识的基本形式

意识形态（即意识形式）是社会意识的最重要部分。它们从不同的侧面反映社会存在并反作用于社会存在。各种意识形态从其较完整的形式来说，是阶级社会的产物，但有些意识形式在原始社会已经有了一定程度的发展，如艺术、道德、宗教等。现将其主要形式分述如下。

一、政治思想和法律思想

政治思想和法律思想是经济基础的最直接、最集中的反映。它们同阶级的利害关系最为密切。列宁说："一切经济斗争都必然要变成政治斗争。"① 毛泽东同志说："政治，不论革命的和反革命的，都是阶级对阶级的斗争，不是少数个人的行为。革命的思想斗争和艺术斗争，必须服从于政治的斗争，因为只有经过政治，阶级和群众的需要才能集中地表现出来。"② 在阶级社会里，经济利益是各阶级最基本的利益。政治斗争是由经济关系决定的，是围绕经济解放而展开的。法律也只是统治阶级意志的体现，是保护统治阶级的经济利益和统治地位的手段。表面看来，经济关系上的任何要求，总是通过国家愿望，通过法律形式才取

①列宁：《我们的纲领》，《列宁选集》第1卷，第205页。

②毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》合订本，第823页。

得普遍效力，但实际上国家和法的内容是由经济关系的不断变化的需要，是由某个阶级的优势地位决定的，归根到底是由生产力和交换关系的发展决定的。政治思想就是人们对于社会政治制度、各阶级、各社会集团关系的看法和观点。法律思想就是关于国家和法的性质和作用的理论。简言之，政治法律思想就是人们关于社会的政治关系的观点和理论的总和。

政治法律思想是对经济关系的直接反映，是直接从社会的经济关系中引申出来的，具有强烈的阶级性。非阶级的、超阶级的政治法律思想是不存在的。在一切阶级社会里，占支配地位的政治法律思想，只能是统治阶级的思想。它代表统治阶级的意志。这种占统治地位的政治法律思想体现为国家制度的物质力量，直接用来维护现存的阶级关系和阶级统治。资产阶级的政治法律思想，是资产阶级经济利益的反映。资产阶级的口号："自由、平等、博爱"，"天赋人权"等等，正是资产阶级经济利益的体现，具有鲜明的阶级性。

我们是社会主义国家，公有制为基础的经济关系要求人民享有当家做主的权利。在人民内部享有最广泛的民主权利，只对反对无产阶级专政和社会主义制度的人实行专政。为了保障人民享受广泛的民主权利，我们必须把充分发扬社会主义民主和健全社会主义法制紧密结合起来。一方面，在制度上、物质上要给人民行使当家做主权利以充分保证；另一方面要同侵犯公民权利的现象和危害人民利益的犯罪行为做坚决斗争。这就必须对广大人民尤其是青少年进行法制教育。只有真正做到执法必严、违法必究、在法律面前人人平等，才能确保人民群众的民主权利，才能巩固安定团结的政治局面，才能为实现四个现代化创造良好条件。

二、道德

道德也是比较直接地反映经济关系的一种意识形式。每一时代的人都有衡量一个人行为品格的标准、模式。道德是调整人们之间以及个人和社会之间的关系的行为规范的总和。它的内容极其广泛，包括调节人与人之间行为使之和睦相处的规则，调节个人同集体利益使之协调一致的规则，确定和巩固一定道德规范和道德关系的准则，评价人们行为的标准等等。道德是世界观、人生观的重要组成部分，同解决人的本质、人在周围世界中的地位和作用等问题密切联系着。

道德和法有相似之处，都是用来调整人与人之间、人与社会之间关系的准则。但是二者仍有质的不同。道德不象法律那样，由国家强制制定和强制执行的。它是依靠社会舆论的力量，依靠人们的信念、习惯、传统和教育的力量来维持的。道德也不象法律那样，是阶级社会的产物。它在一切社会里都存在着并起着作用。道德在社会生活中的作用，比法律要广泛得多。它对人们行为的支配，有时显然是法律做不到的。但是，道德没有法律的强制作用，要调整人与人之间、人与社会的关系，单靠道德是不行的，还必须依靠法律的作用。所以二者在社会中的作用往往是互相补充的。

道德是经济关系的一种反映，它随着经济基础的变化也会或迟或快地发生变化。虽然道德规范主要是善和恶、正义和非正义、公正和偏私、诚实和虚伪等等，但在不同社会里具有不同的内容和性质，适用于一切时代、一切阶级的道德规范是没有的。费尔巴哈把追求幸福的意向作为道德的基本原则。恩格斯说：费尔巴哈的道德“它适用于一切时代、适用于一切民族、适用于一切情况；正因为如此，所以它在任何地方和任何时候都是不适用

的”。①没有抽象的道德，只有具体的道德，由什么样经济关系产生的道德，就必然为什么样的经济基础服务。恩格斯说：“人们自觉地或不自觉地，归根到底总是从他们阶级地位所依据的实际关系中——从他们进行生产和交换的经济关系中，吸取自己的道德观念。”②

在原始社会，由于生产力水平非常低下，人们过着共同劳动、平均分配的原始社会生活。在这种情况下就形成了统一的道德标准，如共同劳动、平均分配、互相帮助、英勇作战、血亲复仇等等。随着生产力水平的提高，出现了贫富差别，统一的道德准则就失去作用。在阶级社会，统一的道德就瓦解了，虽然还残留一些，但是总的来说，不同阶级存在着不同的甚至截然相反的道德。在奴隶社会，奴隶主把鞭打、屠杀奴隶，用活奴隶殉葬看成合乎道德的，而奴隶则把逃亡、怠工、暴动看成合乎道德的行为。在封建社会，封建主把“三纲五常”“忠孝节义”作为道德标准，宣扬“饿死事小，失节事大”等谬论；而广大农民群众则把热爱劳动、勤俭持家、周济困难等等，当作做人的美德。在资本主义社会里，资产阶级的一切活动都是为了追求剩余价值和快快发财。资产阶级的道德准则就是个人主义，表现为唯利是图、损人利己、尔虞我诈等等。资产阶级把一切剥削者的金钱崇拜发展为金钱拜物教，视金钱为最高理想和上帝。人与人、人与社会的关系是赤裸裸的金钱关系。马克思说得好，资产阶级可以这样对自己说：“我是一个恶劣的、不诚实的、没有良心的、没有头脑的人，可是货币是受尊敬的，这就是说，它的持有者也是受尊敬的。货币是最高的善，这就是说，它的持有者也是善的。

---

①恩格斯：《路德维希·费尔巴哈和德国古典哲学的终结》，《马克思恩格斯选集》第4卷，第236页。

②恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第133页。

此外，货币使我免于作不诚实者的麻烦，——所以事前就认为我是诚实的。”①这是对资产阶级拜金主义道德的极深刻的揭露。道德规范的历史性和阶级性，是马克思主义道德观的重要观点。

虽然在阶级社会里，各阶级有各阶级的道德，但是衡量人们行为是否合乎道德，还有统一的客观标准。马克思主义认为：在历史上，人们的行为凡是有利于社会进步和社会发展的就是合乎道德的。反之就是不道德的。现代资产阶级伦理学，或者把资产阶级的道德标榜为整个社会的道德，或者否认存在着衡量人们行为的客观标准。后者把个人的、集团的愿望、利害作为道德评价的标准，抽掉道德的社会基础，公开提出非道德论。这是帝国主义时期的产物，是为极端的个人主义作辩护的。

马克思主义者提出衡量道德的客观标准，并不否定道德本身的发展和继承性。这种道德的继承性表现为两种情况：先进阶级在一定程度上反映了社会发展的要求和人民群众的利益，所以它们的道德观念包含着一定的积极内容，这些方面就被以后的先进阶级加以继承和发展。这是一种情况。另一种情况是：一切反动的没落的阶级则继承和发展了一切以往反动没落阶级的道德观念。例如，林彪、“四人帮”就把封建的伦理道德加以复活，把个人崇拜作为衡量人们行为的标准。

马克思主义者强调道德标准的客观性，并不是否认人们意志的作用。人们没有意志的绝对自由，但有意志的相对自由。在客观规律制约的限度内，人们有主动地选择自己行为的一定的自由。这是一种自觉的、有目的的活动，个人是要负道德责任的。

无产阶级在生产斗争、阶级斗争过程中，继承和发展了历史上先进阶级和劳动人民的美德，并在马克思主义指导下逐步形成

---

①《马克思恩格斯论文艺》第1卷，人民文学出版社1960年版，第241页。

了共产主义的道德。这是人类道德发展的最高阶段，是最高尚的道德。无产阶级道德包括了历史上劳动人民的勤劳、朴素、勇敢、友爱互助等等美德，包括了一切献身于社会进步事业、反抗侵略和压迫、为真理而冲锋陷阵这些优秀人物的美德。这些美德集中到一点，就形成同资产阶级道德根本相反的集体主义精神，全心全意为人民服务的精神。毛泽东同志说："从这点出发，就可以变为大有利于人民的人。一个人能力有大小，但只要有这点精神，就是一个高尚的人，一个纯粹的人，一个有道德的人，一个脱离了低级趣味的人，一个有益于人民的人。"①我们党历来重视对人民群众进行共产主义道德教育。对青少年进行的"五爱"教育（爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱护公共财物），就是共产主义道德教育的生动体现。向雷锋同志学习，以鲁迅为榜样，"横眉冷对千夫指，俯首甘为孺子牛"，对于改变人们的精神面貌已经起到并将更进一步起到巨大作用。我们开展的"五讲四美"活动，其核心就是进行共产主义道德教育。

共产主义道德是为团结全体劳动人民，反对剥削制度，建设社会主义和实现共产主义服务的。列宁说："我们的道德完全服从于无产阶级斗争的利益"，"是为破坏剥削者的旧社会、把全体劳动者团结到创立共产主义新社会的无产阶级周围服务的。"②为了进行共产主义道德教育，就要同剥削阶级的道德观念作斗争。这是一项长期的、艰巨的任务。

三、科学

科学是人们关于自然、社会和思维的知识体系。它的根本任

---

①毛泽东：《纪念白求恩》，《毛泽东选集》合订本，第621页。

②列宁：《青年团的任务》，《列宁选集》第4卷，第352—353页。

务是揭示事物发展的客观规律，探求客观真理，指导人们改造世界的活动。由于运动形式的多样性和由低到高的发展过程，决定了科学类别的多样性。科学的发展过程是一个由低到高、由分门别类到整体联系的前进上升运动。由于自然界的普遍联系日益更深地被揭露出来，所以从联系方面研究世界的科学日益发展起来。人类对自然、社会的认识越来越深化了。

科学的发展有着明显的继承性。后一代人总是以前一代人达到的终点为起点。这种继承性是不受历史条件限制的。天文学来自古代的占星术，化学与炼丹术有着密切联系。马克思主义也有三个理论来源。所以，研究科学史、科学学是十分重要的。

科学发展的普遍形式就是假说。恩格斯说："只要自然科学在思维着，它的发展形式就是假说。"①社会科学也是这样。实践提出课题，以有限的事实为根据提出假说，然后再到实践中检验它、修正它、发展它，直到得出符合客观规律的定律为止。不同假说间的斗争、补充，要求有民主探讨的空气。科学的本性要求民主，没有民主就没有科学。

自然科学与社会科学研究的领域不同，因而二者的社会作用也就不同。自然科学是人类改造自然的经验总结，它直接来自生产斗争实践，并为生产斗争服务，因此，自然科学的发展，首先取决于生产力发展的水平。

自然科学反映的是自然界的发展规律，是进行生产活动的人都不能违背的。物质资料的生产是任何社会存在和发展的基础。因此，各阶级的人们为了进行生产都要去探索宇宙的奥秘，掌握和利用自然科学知识。所以自然科学本身是没有阶级性的。它不是一定经济基础上产生的上层建筑，而是属于生产力范畴的东

---

①恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第561页。

西。

但是，这决不是说自然科学可以完全摆脱上层建筑的影响和阶级的影响。在阶级社会里，自然科学怎样被利用，为什么目的服务，同样受着阶级利害的制约。在资本主义社会里，科学技术的发展，成为资本家增加高额利润和加重对劳动者进行剥削的工具。在帝国主义时期，科学技术的发展首先被用来制造杀人武器，对社会生产力是极大的破坏。

自然科学这种意识形式，同其他意识形式有着密切关系，特别是同哲学的关系异常密切。恩格斯说："不管自然科学家采取什么样态度，他们还得受哲学支配。问题只在于：他们是愿意受某种坏的时髦哲学的支配，还是愿意受一种建立在通晓思维的历史和成就的基础上的理论思维的支配。"① 自然科学由于直接同生产斗争和科学实验联系在一起，所以它自发地倾向唯物主义。一切神学、唯心论对它则起着阻碍和破坏作用。科学与神学，科学与迷信，从来是势不两立的。自然科学愈向前发展，现象间的内部联系的更深刻的揭露，进一步要求用唯物辩证法作指导。这是自然科学发展的必然趋势。

社会科学不同于自然科学。它是社会发展规律的反映。社会规律也是客观的，不以人的意志为转移的。因而社会科学真理也是没有阶级性的。但是，由于在阶级社会里，社会发展规律的要求和作用，并不符合社会各阶级的愿望和要求，因此，人们对社会规律的认识必然以阶级的利害为转移。所以，作为社会科学体系来说，就具有鲜明的阶级性。资产阶级在上升时期，同社会发展规律抵触不大，所以虽然也受阶级地位的限制，还能得出某些正确的结论。而当它进入帝国主义时期，就不再去探讨社会发展

①恩格斯：《自然辩证法》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第533页。

的真理了。无产阶级是最革命、最进步的阶级。它的阶级利益同社会发展规律完全一致，能够全面地、正确地认识社会发展规律，建立起真正的社会科学。社会科学是阶级斗争经验的总结，它的水平直接取决于社会的经济制度和阶级斗争的发展状况，所以，它一般来说属于上层建筑。

社会科学同哲学的关系更加密切。没有唯物辩证法做指导来研究社会历史现象，就没有真正的社会科学。

四、艺术

艺术和其他意识形式一样，是现实生活的反映。不过它同其他意识形式相比，有自已的特点。艺术不同于科学。科学是用概念和逻辑的体系来反映世界，而艺术则是用具体、生动、感人的艺术形象来反映社会存在。艺术形式的内容很广，包括建筑、绘画、雕塑、音乐、舞蹈、戏剧、文学等形式。

艺术起源于人类的社会劳动，社会生活是艺术的唯一源泉。神怪小说、荒诞的图画等等，都可以在社会生活中找到它的根据。特别是作为观念形态的艺术作品，都是一定社会生活在人类头脑中的反映。有人认为：艺术起源于“人类的精神本性”，或者起源于“自然美”。这是不符合客观情况的。

艺术产生于原始社会，直接来自生产劳动。原始社会的艺术，是对原始社会生产实践的美化。现在所发现的原始艺术，其中绘画多数是狩猎场面，舞蹈多数是生产过程的模拟。口头文学则多数是人类起源的故事、善恶的故事、狩猎的故事。文学的内容比其他艺术形式更加丰富多彩。到了阶级社会，艺术日益同生产实践相脱离，具有明显的阶级性，成为阶级斗争的工具，但是也有某些方面仍然同人类征服自然的生产活动相联系。

艺术反映现实是以形象思维的特殊形式进行的。这表明了艺

术发展的特殊规律性。高尔基在谈到文艺须要想象时说过："想象在其本质上也是对于世界的思维，但它主要是用形象的思维，是'艺术的'思维"。这说明艺术创造活动有其自身的特殊性。文学艺术是离不开生动、具体的感觉和印象的，也离不开具有思维特征的联想和想象的。毛泽东同志在给陈毅同志的信中说："诗要用形象思维，不能如散文那样直说，所以比、兴两法是不能不用的。赋也可以用，如杜甫之《北征》，所谓'敷陈其事而直言之也'，然其中也有比、兴"。又说："要做今诗，则要用形象方法，反映阶级斗争与生产斗争。"

文学作品来自社会生活，经过艺术的加工变成小说、诗歌、戏剧等等，然后又回到实践中加以检验并发挥作用。这也就是说，一部作品也要经过一个完整的认识过程。文学作品也要经过去粗取精、去伪存真，由此及彼、由表及里的改造制作工夫才能形成。但它不同于哲学。它处处是形象性的再造，不能脱离具体、生动、感人的特点。它是在感性中孕育着理性，在理性中包含着感性。经过艺术创造后形成的东西，也是更深刻地反映着社会生活。所以，形象思维是艺术本身所具有的特点和规律性。一部好的艺术作品，能够用生动的、典型的形象集中地反映当时社会生活的某些矛盾关系，使千百年后的人们还能从作品中认识到当时社会的逼真面貌，还能深深地受到作者的思想感情的感染。艺术美的感染力是长久发挥作用的。一部好的文学作品，它的语言、思想、技巧为后代艺术家所继承和发展，或者作为艺术创作的借鉴，具有深远的影响。

在阶级社会里，由于社会生活本身具有阶级性，所以一般地说，艺术是有阶级性的，属于上层建筑的一部分，是各阶级进行阶级斗争的工具。艺术家是"阶级的眼睛、耳朵和声音"，是阶级斗争的晴雨表。毛泽东同志说："在现在世界上，一切文化或文

学艺术都是属于一定的阶级，属于一定的政治路线的。为艺术而艺术，超阶级的艺术，和政治并行或互相独立的艺术实际上是不存在的。”① 反动没落阶级的艺术作品，腐蚀着人们的心灵，对社会发展起着阻碍作用，不过某些艺术技巧较强的作品也还可以作为文艺创作活动的借鉴。无产阶级文学艺术应该是革命的政治内容和尽可能完美的艺术形式的统一。缺少艺术性的作品，内容的政治性再强，也是没有感染力的。繁荣社会主义的文学艺术，使之真正起到教育、鼓舞人民进行创造性劳动的积极作用，是文艺工作者的光荣职责。

五、宗教

宗教也是社会意识的一种形式，是现实世界在人们主观意识里的一种反映，不过它是一种虚幻的、颠倒的反映。恩格斯说："一切宗教都不过是支配着人们日常生活的外部力量在人们头脑中的幻想的反映，在这种反映中，人间的力量采取了超人间的力量的形式"。② 宗教是以崇拜超自然的神灵为其基本特征，盲目的信仰是其共同的原则。宗教有简单和复杂的区别，但其基本要素是共同的：宗教观点、宗教情感和宗教仪式。目前世界上存在着三大宗教：佛教、基督教和伊斯兰教。

宗教产生于蒙昧时代。它的存在和发展是同愚昧无知和欺骗宣传有一定关系，因为相信神灵的首先是那些缺少科学知识的人，特别是社会发展处于较低阶段的人的宗教观念是根深蒂固的，但是愚昧和欺骗并不是宗教产生的最重要根源。有些著名的科学家是虔诚的宗教徒，而不少受教育不多的人反而不信神。

---

①毛泽东：《在延安文艺座谈会上的讲话》，《毛泽东选集》合订本，第822页。

②恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第354页。

费尔巴哈企图从情感上寻找宗教的根源，认为“人的依赖感是宗教的基础”。同样没有找到宗教产生的根源。

宗教是一种社会意识形式，它不能产生于另外一种意识。宗教是对社会存在的一种虚幻反映，是由社会存在决定的。宗教的根源要到生产方式中去找。原始社会就有了宗教观念。那时生产力水平极低下，饥饿、寒冷、疾病、猛兽、早死等等灾难时刻威胁着人们的生命安全。他们的斗争手段是软弱无力的。他们对自然力无比恐惧，被迫作它的奴隶，幻想自然力是一种有意识的、更强大的力量，能够随心所欲地给人带来幸福或灾难，于是产生万物有灵的思想，信仰各种神。

随着生产力的发展，出现了阶级对立。人们除了受自然力的压迫外，又加上了社会力量的压迫，被压迫者虽然反抗而始终得不到解放，对这种事实同样得不到解释，于是相信命运，幻想“来世”过幸福生活。列宁说：“被剥削阶级由于没有力量同剥削者进行斗争，必然会产生对死后的幸福生活的憧憬，正如野蛮人由于没有力量同大自然搏斗而产生对上帝、魔鬼、奇迹等的信仰一样。”① 在阶级社会里，阶级的剥削与压迫是宗教存在和发展的主要根源。

不仅被剥削阶级需要宗教，剥削者也需要宗教。这不仅是因为宗教可以作为统治人民的工具，而且剥削者也掌握不了自己的命运。例如，在资本主义社会里，经济危机、失业、破产、贫困、战争等等时刻威胁着人们。就连交易所的老板们也害怕某一天赌注下错了就会遭到彻底破产。所以，凡是处于奴隶地位而又无法摆脱这种奴隶地位的地方，就会有宗教的广大市场。宗教是被压迫者的叹息。

---

①列宁：《社会主义和宗教》，《列宁全集》第10卷，第62页。

在阶级社会里，宗教是反动阶级用来麻醉、奴役广大人民群众的工具，是他们巩固反动统治的精神支柱。首先，宗教使劳动人民迷信神灵，不相信自己的力量。其次，宗教腐蚀人民群众的革命意志，要求在压迫面前顺从和忍耐，把希望寄托于天国和来世。第三，宗教宣布敢于反抗压迫者的人是有罪的，用死后下地狱来进行恐吓，使他们安于自己被奴役的命运。正因为这样，一切反动统治者都千方百计地培植和利用宗教。法国资产阶级在革命时曾举起反宗教的旗帜，而一旦资产阶级取得了统治权，就马上又拣起这面旗帜，作为巩固资产阶级统治的手段。在帝国主义时期，作为对外侵略的工具，宗教的奴役从本国输出到外国。帝国主义列强在瓜分中国时，传教士就是他们的开路先锋。马克思说："宗教是人民的鸦片"。①

辩证唯物主义和历史唯物主义是彻底的无神论，它不但揭示了宗教产生和存在的根源，指出了宗教的反动作用，而且还正确地指出了克服宗教偏见的途径。马克思主义认为，宗教是一个历史的现象，而不是永恒的社会现象，随着宗教产生和存在的根源的消失，宗教最终将必然消亡。对广大劳动人民进行科学和唯物主义的教育是完全必要的。科学和唯物主义是宗教的死敌。科学的每一发现，唯物主义的每前进一步，都是对宗教的严重打击。但是，仅仅依靠科学和唯物主义的教育，是不能消除宗教现象的，因为它并没有消除宗教存在的社会根源。要使宗教消亡，就需要有社会的行动，即消灭资本主义的经济制度和政治制度，极大地提高人民群众的物质和文化生活水平。

社会主义社会消灭了剥削制度，摧毁了宗教赖以存在的社会基础，使大多数人摆脱了宗教偏见。但是，宗教迷信在一部分人

①马克思：《〈黑格尔法哲学批判〉导言》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第2页。

中仍然存在着，对社会发展起着阻碍作用。宗教之所以还继续存在，首先是因为宗教意识是一种最顽强的习惯势力之一；其次还因为存在着利用宗教迷信进行反动活动的人。林彪和“四人帮”就利用人们还没有完全摆脱的宗教心理和习惯势力，大搞个人崇拜。此外还在于科学技术还有待于进一步提高，还不能完全摆脱自然灾害和战争的威胁，还没有消灭社会动乱的根源，人们在思想上还受着严重的束缚，对神还存在着恐惧心理。所以，克服宗教偏见是一项很艰巨的任务。

我国宪法规定“公民有信仰宗教的自由和不信仰宗教、宣传无神论的自由。”这是依靠群众自己的觉悟来克服宗教偏见的政策，反对强制的办法。我们应该相信：随着生产力水平和文化科学水平的极大提高，随着阶级现象的完全消失，随着马列主义世界观教育的不断深入，人们将不断摆脱奴隶地位，成为自然和社会的真正主人，人们头脑中的宗教观念必将最后消失。

第十二章　人民群众和个人在历史上的作用

历史唯物主义从生产方式是人类社会存在和发展的基础这一原理出发，肯定人民群众对历史的发展具有决定作用，认为历史是人民群众创造的，同时也肯定个人在历史发展中的重要作用，从而第一次科学地解决了人民群众和个人在历史上的作用问题。学习和掌握关于人民群众和个人在历史上作用的原理，对于我们具体地认识社会发展的规律，坚持无产阶级的世界观，恢复和发扬党的优良传统和作风，具有重大意义。

第一节　人民群众是历史的创造者

一、在对待人民群众作用的问题上存在着两种对立的历史观

人民群众创造历史，还是英雄创造历史，是历史学家和哲学家长期争论不休的问题；是历史唯物主义和历史唯心主义根本分歧的重要表现之一。

历史唯心主义从社会意识决定社会存在的基本观点出发，否认人民群众在历史上的决定作用，宣扬少数英雄人物创造历史的观点。这种唯心史观有的表现为唯意志论，认为少数英雄人物的智慧和意志可以随心所欲地左右历史的进程，而人民群众只不过

是“愚昧无知的群氓”，是“英雄人物”的盲目追随者。中国资产阶级思想家梁启超说：大人物“心理之动进稍易其轨，而全部历史可以改观”。帝国主义奴才和反动文人胡适说：“他吐一口痰在地上，也可以毁灭一村一族，他起一个念头也许可以引起几十年的血战，他也许一言可以兴邦，一言可以丧邦”，极力夸大个别人物的作用。十九世纪英国的反动思想家托马斯·卡莱尔说：“照我看来，世界历史，即人类在这个世界上所完成的历史，实质上是那些在地球上辛勤劳动的伟大人物的历史。”十九世纪末德国唯心主义哲学家尼采，大肆贩卖“超人”的反动哲学，他把人民群众看成“不过是供实验的材料，一大堆多余的废品，一片瓦砾场”。现代帝国主义的反动思想家们，极力喧嚷尼采的所谓“超人”哲学和其他形形色色的抹煞人民群众伟大作用的历史唯心主义观点，来为帝国主义的反动统治制造理论根据。他们中，有的人宣扬宿命论，认为决定社会历史的是“上帝”、“天命”、“绝对精神”等神秘力量，少数英雄人物是“上帝”命令的执行者或“宇宙精神”的体现者，他们主宰着人类的命运、历史的进程。中国的封建主义思想家们宣扬封建皇帝是“天子”，“五百年必有王者兴”等，这也是历史唯心主义宿命论观点的一种表现。总之，不论是“唯意志论”还是“宿命论”，他们都是否认社会历史的发展有其客观规律，认为社会历史的发展是精神力量在起作用，夸大个别人物的作用，否认人民群众是历史的创造者。

林彪、“四人帮”继承了古今中外一切剥削阶级思想家的反动衣钵，大肆贩卖英雄创造历史的反动谬论。他们一方面极力鼓吹“天才人物”的主观意志可以决定一切，并且恬不知耻地自封为“天才”、“灵童”，胡说什么“领导权历史地”落到了他们头上；另一方面对工人、农民进行恶毒攻击和诬蔑，说什么“工

人本色就是脏的”，“农民只顾眼前利益”、“只知道搞生产”，只讲“油盐酱醋柴”，是“屁也不懂”的无知群氓。他们极力宣扬英雄史观的罪恶目的，就是为其篡党夺权，大造反革命舆论。

与历史唯心主义相反，历史唯物主义从社会存在决定社会意识的基本观点出发，肯定社会发展的历史首先是生产发展的历史，是物质资料生产方式变革的历史，是生产力和生产关系矛盾运动的历史，归根到底，是从事物质资料生产者即劳动人民群众的历史。只有人民才是历史的真正创造者。

历史唯物主义第一次揭示了人类历史发展的客观规律，科学地解决了社会发展规律和人民群众创造历史的主动性的关系。一方面，历史是人民群众创造的，他们有伟大的历史主动性。但是，人民群众不是随心所欲地创造自己的历史，只能在一定环境的制约下，在已有的现实关系的基础上，遵循社会发展规律进行创造的。而另一方面，历史的发展、社会规律的实现，正是通过人民群众创造物质财富、精神财富以及变革社会制度的种种社会实践活动来实现的。群众的历史主动性和社会历史的规律性相互作用、相互依存，从而推动了社会历史的发展。

由此可见，是人民群众创造历史还是英雄创造历史，是两种根本对立的历史观，代表了两种对立的阶级利益。“英雄创造历史”是一切剥削阶级的唯心史观的表现，是他们对劳动群众进行奴役的精神枷锁。而人民群众创造历史则是唯物史观，是无产阶级和广大劳动人民群众反对压迫和剥削，进行无产阶级革命和社会主义建设的强大的思想武器。

二、人民群众创造历史的决定作用

历史唯物主义认为，历史是人民群众创造的。人民群众是一个历史的范畴。毛泽东同志说：“人民这个概念在不同的国家和

各个国家的不同的历史时期，有着不同的内容。”① 在十八世纪法国资产阶级革命时期，第三等级即资产阶级、城市平民、农民和无产阶级属于人民范畴。在我国，抗日战争时期，人民包括一切抗日的阶级、阶层和社会集团，那时地主阶级的一部分也在其内；到了解放战争时期，由于社会条件和阶级关系的变化，一切反对三大敌人——帝国主义、官僚资产阶级和封建地主阶级及其代表国民党反动派的阶级、阶层和社会集团都属于人民范畴；在社会主义建设时期，一切赞成、拥护和参加社会主义建设的阶级、阶层、社会集团都包括在人民群众这个范畴之中。尽管在不同的历史条件下，人民群众这个范畴包含着不同的内容，但是不论在什么历史条件下，也不论它的具体内容有什么变化，劳动人民总是人民群众的主体。我们说人民群众创造历史，从本质上说就是劳动人民创造历史。

劳动人民创造历史，应当既包括广大的体力劳动者，也应该包括广大的脑力劳动者——知识分子。毛泽东同志说：“所谓劳动人民，是指一切体力劳动者（如工人、农民、手工业者等）以及和体力劳动者相近的、不剥削人而又受人剥削的脑力劳动者。”② 又说：“社会的财富，是工人、农民和劳动知识分子自己创造的。”③

人民群众创造历史的作用，主要表现在以下三个方面：

第一，人民群众是社会物质财富的创造者。社会的物质财富

---

①毛泽东：《关于正确处理人民内部矛盾的问题》，《毛泽东选集》第五卷，第364页。

②毛泽东：《关于民族资产阶级和开明绅士问题》，《毛泽东选集》合订本，第1182页。

③毛泽东：《〈中国农村的社会主义高潮〉的按语》，《毛泽东选集》第五卷，第227页。

是谁生产出来的呢？是亿万劳动人民，是工人、农民和劳动知识分子。一切生产资料和生活资料，都是劳动人民创造的，都是劳动人民辛勤劳动的结晶。人民群众在劳动中创造出来的物质资料，是人类社会存在和发展的基础。马克思、恩格斯指出："人们为了能够'创造历史'，必须能够生活。但是为了生活，首先就需要衣、食、住以及其他东西。因此第一个历史活动就是生产满足这些需要的资料，即生产物质生活本身。"① 毛泽东同志也明确指出："人类的生产活动是最基本的实践活动，是决定其他一切活动的东西。"② 这说明了人类社会，最根本的就是生产活动，离开了物质资料的生产，人类社会就不能存在，当然更谈不上社会历史的发展了。

历代劳动人民的辛勤劳动，创造了人类社会的一切财富。正是由于劳动人民在创造物质财富的过程中，不断地积累生产经验，改进生产工具，提高生产力水平，从而引起生产关系的变革，引起社会形态的变更，推动着人类社会由低级阶段向高级阶段发展。从古代原始石器的使用到现代各种生产自动线的采用；从古代的运河开凿到今天的南京长江大桥的架设；从古代的火的运用到今天的原子能发电等等，无一不是劳动群众的创造和辛勤劳动的结晶。因此，社会发展的历史，就是生产发展的历史，首先是物质资料的生产者劳动群众本身的历史。

第二，人民群众归根到底也是精神财富的创造者。人民群众不仅是物质财富的创造者，而且又为精神财富的创造提供素材、养料和生活经验。所以人民群众归根到底也是精神财富的创造者。首先，人民群众创造了从事精神文化生活的物质基础和前

①马克思、恩格斯：《德意志意识形态》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第32页。

②毛泽东：《实践论》，《毛泽东选集》合订本，第259页。

提。没有劳动人民提供丰富的物质生活资料和各种生产资料，任何政治、科学、文化活动都不可能进行。因此，只有首先取得生活资料，才有可能从事政治、科学和艺术等其他社会活动。

其次，人民群众的实践活动，是一切精神文化财富的唯一源泉。马克思主义认识论认为，人的正确思想只能从社会实践中来，一切科学理论知识，一切有价值的文学艺术，无不来源于生产斗争，阶级斗争和科学实验等实践活动。自然科学是人民群众的生产斗争和科学实验经验的总结。社会科学是人民群众的阶级斗争和一切社会斗争经验的总结。人民群众的实践活动，是科学家、思想家、艺术家进行创造活动的唯一源泉。杰出的思想家、科学家、艺术家，在创造人类精神财富的活动中，有着重大的贡献。他们的主要作用在于对人民群众的实践经验作了概括和总结，并直接或间接的与人民群众的实践保持着密切的联系。历史上许多艺术家的伟大作品，都是直接依据劳动人民所创造的素材整理和提高而成的。例如，《三国演义》、《水浒》、《西游记》等小说，都是在民间口头文学的基础上加工整理而成的。科学的发展也是这样，我国古代著名的医学家华陀、李时珍等所以能在医学上做出伟大的贡献，正是因为他们总结了人民群众和自己在医学上的丰富经验的结果。总之，没有劳动人民的社会实践，就不能有什么理论、科学、文学、艺术，当然也就不会产生什么理论家、科学家、文艺家了。

再次，人民群众中还涌现出许多具有各方面专长的人物，他们直接创造了人类社会丰富多彩的精神文化财富。在阶级社会里，占统治地位的剥削阶级垄断了科学文化，劳动人民处于被剥削被压迫的地位，他们的智慧和才能受到摧残和压抑，但是，即使在这样的条件下，劳动人民中间还出现了许多科学家、思想家和艺术家。例如，我国北宋时期发明活字印刷的毕升，是雕版工，南

宋纺织技术上的革新家黄道婆，是普通的农村贫苦妇女；美国发明电的富兰克林，是手工工人；英国发明蒸汽机的瓦特，是工人；德国唯物主义哲学家狄慈根，是制革工人；俄国无产阶级伟大的文学家高尔基，是一个杂工；《国际歌》歌词的作者欧仁·鲍狄埃，是法国印刷工人。由此可见，劳动人民对科学文化的发明创造，归根结底也起着一种决定性的作用。

第三，人民群众是社会变革的决定力量。人民群众创造历史的伟大作用，在社会变革的过程中表现得特别明显和突出。社会的发展变化，主要是由社会内部矛盾运动引起的。生产关系一定要适应生产力的发展状况，这是社会发展的必然规律。但是生产关系的改变，社会制度的根本变革，社会形态从低级向高级阶段的发展，在阶级社会里都是通过阶级斗争，由人民群众推翻反动统治阶级的社会革命来实现的。人民群众是社会革命的主体，是社会变革的决定力量，一切真正的革命运动，实质上都是劳动人民自己起来摧毁那些腐朽的社会制度的斗争。历史事实告诉我们，是奴隶们的英勇斗争，冲垮了奴隶主的反动统治，为新兴地主阶级的上台创造了有利的条件；是农民的起义和无数次农民战争，使封建王朝陷入土崩瓦解；是无产阶级的各种形式的斗争直到暴力革命，才埋葬了资本主义制度。当然，我们并不否认在一定历史时期或一定历史阶段上，新兴的剥削阶级能够参加革命斗争甚至成为领导者，因而对历史发展起过不同程度的进步作用。但是，革命的基本力量、推动社会变革的主力军，始终是广大人民群众。恩格斯在谈到西欧三国（英、法、德）资产阶级革命时指出："在所有三次资产阶级大起义中，都是农民提供了战斗部队，而在胜利后由于这一胜利的经济结果而必然破产的阶级又恰恰是农民。……无论如何，如果没有这种自耕农和城市平民，单单资产阶级决不会把斗争进行到底，也决不会把查理一世送上断

头台。”①这说明正是广大农民、城市平民的斗争，才使资产阶级取得反封建斗争的胜利，建立了资本主义社会。

同资产阶级一起诞生的无产阶级，是新生产方式的代表者，是资本主义的掘墓人。它担负着解放全人类的伟大历史使命。在马克思列宁主义政党的领导下，无产阶级不但要摧毁一切剥削制度，而且能够领导一切劳动人民，建立一个没有剥削、没有压迫的新制度，使人类社会来一个巨大的飞跃。

三、在不同的历史条件下人民群众创造历史的作用不同

人民群众是历史的创造者，是推动社会前进的力量。但是，人民群众创造历史的活动和作用受着历史条件的制约。在不同的历史时期，在不同的社会制度下，人民群众创造历史的作用是不同的。

在剥削阶级占统治地位的社会中，人民群众在经济上、政治上和思想上都遭受着种种压迫，他们创造历史的作用受到极大的压抑和限制，人民群众的智慧和力量不可能充分发挥出来。

资本主义社会以前的劳动人民，主要是奴隶阶级和农民阶级。经过斗争，他们虽然能够动摇以至于摧毁当时妨碍生产力发展的社会制度，但因为奴隶阶级和农民阶级，都不是新生产方式的代表，斗争的果实总是落入剥削阶级的手里，结果只能是以一种新的剥削制度代替旧的剥削制度。到了资本主义社会，人类历史上第一次出现了新型的劳动阶级——无产阶级。他们是新生产方式的代表者，在马克思主义政党的领导下，能够团结其他劳动人民，担负起彻底消灭剥削和压迫，建立社会主义、共产主义的

①恩格斯：《社会主义从空想到科学的发展》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第392页。

历史重任。使劳动人民创造历史的伟大作用发展到一个新的历史阶段。

社会主义革命的胜利使无产阶级和广大劳动人民得到了解放，掌握了国家政权和生产资料，做了国家的主人。他们在无产阶级政党领导下，在马克思列宁主义的指导下，能够逐渐地认识和掌握社会发展的客观规律，能够逐渐地、自觉地按照社会发展的客观规律办事。因此，人民群众创造历史的作用，就可以得到更充分的发挥。到了共产主义时代，全人类都自觉地改造主观世界和客观世界，科学文化水平得到了极大的提高，实现了“人类从必然王国进入自由王国的飞跃。”① 人民群众创造历史的作用将得到最充分的发挥。

我国人民在中国共产党的领导下，取得了民主革命和社会主义革命的伟大胜利，为亿万人民充分发挥革命的积极性和创造性开辟了广阔的天地。在全国解放前夕，毛泽东同志曾经预言：“中国人民将会看见，中国的命运一经操在人民自己的手里，中国就将如太阳升起在东方那样，以自己辉煌的光焰普照大地，迅速地荡涤反动政府留下来的污泥浊水，治好战争的创伤，建设起一个崭新的强盛的名副其实的人民共和国。”② 建国三十多年来，在中国共产党领导下，我国面貌发生了翻天覆地的变化。广大人民群众在党的领导下，在马克思列宁主义、毛泽东思想指导下，全国各族人民紧密地团结在一起，发挥着伟大的创造作用，从而使我国社会主义革命和社会主义建设取得了巨大的成就。我们建立和巩固了社会主义制度，就是这种巨大成就的集中表现。

---

①恩格斯：《反杜林论》，《马克思恩格斯选集》第3卷，第323页。

②毛泽东：《在新政治协商会议筹备会上的讲话》，《毛泽东选集》合订本，第1356页。

第二节　个人在历史上的作用

一、正确认识个人在历史上的作用

历史唯物主义在肯定人民群众是历史的创造者的前提下，同时也肯定了个人在历史上的重大作用（这里讲的个人是指历史上的杰出人物）。认为人民群众创造历史和杰出人物发挥重大作用是完全一致的。

我们所说的杰出人物，主要是指那些能够反映时代要求，代表进步阶级利益，在历史上起进步作用的政治领袖。

杰出人物的出现是社会历史发展的必然，杰出人物、革命领袖不是“天生的领导者”，是顺应时代的需要、阶级的需要、群众斗争的需要而出现的。当社会发展需要进行革命变革时，先进阶级和人民群众为了推翻腐朽的反动统治，进行革命斗争，就需要本阶级的杰出人物集中群众的意志与愿望，提出斗争的先进思想、理论来动员、组织和领导群众进行革命的斗争。马克思指出：“每一个社会时代都需要有自己的伟大人物，如果没有这样的人物，它就要创造出这样的人物来。”①是“时势造英雄”，而不是“英雄造时势”。中国历史上，从陈胜、吴广到洪秀全、孙中山，都是适应时代需要而涌现出来的杰出人物。例如陈胜和吴广，原来只是普通农民，秦末阶级矛盾的激化，大规模农民起义必不可免，他们适应了当时阶级斗争的需要，才成了揭竿而起的农民起义的领袖。如果没有那个社会时代的群众斗争的需要，

---

①马克思：《1848年至1850年的法兰西阶级斗争》，《马克思恩格斯选集》第1卷，第450页。

就不会出现陈胜、吴广那样的英雄人物。

当然，任何杰出人物都不能决定或改变社会发展的基本趋势，相反，他们自己都是顺应社会的发展趋势而出现的。历史唯物主义认为，个人在历史上的作用就表现在他们能够加速或延缓社会的发展。先进阶级的代表人物，能够推动和加速社会的发展；反动没落阶级的头子则阻碍、延缓社会的发展。历史上的杰出人物必须反映时代的需要，代表先进阶级的利益，不同程度的表达了人民群众的愿望，得到了人民群众的支持，才能对社会历史的发展起到重大的推动作用。至于历史上反动阶级和集团的首领，由于他们是没落腐朽社会势力的代表，他们的思想言行必然违背社会发展趋势和人民群众的愿望、要求。他们对社会历史的发展只能起阻碍和延缓的作用，最终必然被历史发展所抛弃，成为历史的罪人。

要历史地、阶级地、辩证地分析和评价历史上的杰出人物。既然杰出人物是历史发展的必然产物，那末，我们评价他们的历史作用时就要从当时的政治、经济、文化状况出发，防止全盘否定和任意拔高两种错误倾向；同时，在阶级社会里，任何历史人物都在一定的阶级地位中生活，因此，对历史人物要作阶级分析，即看他站在哪个阶级立场上，代表哪个阶级的利益和要求，不是简单地看他们的家庭出身；此外，评价历史人物还必须把历史必然性和偶然性统一起来加以分析，应看到杰出人物的个人特点，对他们的历史作用也有一定的影响，决不可把历史上的复杂现象简单化。当然，正确评价历史上的杰出人物，是为了恰如其分地说明他们的历史作用，以便对历史事件作出正确分析，因而绝不能把他们的历史作用和人民群众的历史作用绝对的对立起来。因为二者是对立统一的关系。杰出人物在历史上的作用，总是以人民群众在历史上的作用为基础的。杰出人物在历史上所起

进步作用的大小，关键在于是否代表人民的利益和要求，是否得到了人民群众的积极支持和拥护。杰出人物作为进步阶级的代表是人民群众中的一分子。他们只有代表历史发展的要求，依靠人民群众的斗争，才能对历史发展做出某种贡献。所以，我们可以说杰出人物在历史上的重大作用，是包括在人民群众创造历史的过程之中的。只要是杰出人物，在历史发展的过程中就必然会发挥其推动历史前进的作用。但是，任何杰出人物都有其历史的、阶级的局限性，夸大或低估杰出人物的历史作用都是不妥的。

杰出人物对社会历史发展所起的推动作用，由于主客观条件的不同，在不同的时代是不同的。在客观条件方面，杰出人物的作用，取决于他们所处的时代、环境和他们所代表的阶级。在主观条件方面，杰出人物发挥作用的大小，取决于他们认识社会发展趋势和反映人民群众要求的正确程度。他们个人品质和意志的强弱，也对他们所起作用的大小有一定的影响。无产阶级出现以前的革命领袖人物，由于受到所处的历史条件和他们的阶级地位的限制，不能科学地全面地认识社会发展的客观规律，因而对社会历史发展所起的作用是有限的。只有无产阶级的领袖，对社会历史发展才起着重大的推动作用。

二、无产阶级领袖的伟大作用

要正确认识无产阶级领袖在历史上的伟大作用，必须首先正确理解马克思主义关于群众、阶级、政党、领袖之间相互关系的基本原理。

列宁说："谁都知道，群众是划分为阶级的；……阶级通常是由政党来领导的；政党通常是由最有威信、最有影响、最有经验、被选出担任最重要职务而称为领袖的人们所组成的比较稳定

的集团来主持的。”①列宁这段话明确指出了群众、阶级、政党和领袖之间的关系是相互联系、不可分割的统一整体。

人民群众是历史的创造者，但是自从阶级产生以来，每个人都在一定的阶级地位中生活，都是从属于一定阶级的。因此，必须对群众作阶级的分析。

阶级通常是由政党来领导的，政党是阶级斗争的产物和工具。在阶级社会里，处在不同地位的阶级，如果不从政治上组织起来，就不能在阶级斗争中夺取优势地位。所以，随着阶级斗争的发展，就要求产生一个最能代表本阶级利益的政党，来领导本阶级的斗争。政党之间的斗争集中地反映了政治的、经济的和思想的全部阶级斗争的内容。列宁指出：“在以阶级划分为基础的社会中，敌对阶级之间的斗争（发展到一定的阶段）势必变成政治斗争。各阶级政治斗争的最严整、最完全和最明显的表现就是各政党的斗争。”②在现代，无产阶级是肩负着解放自己、解放全人类的伟大历史使命。无产阶级要完成自己的历史任务，就必须有以马克思主义为指导的共产党来领导。无产阶级的领导作用，是通过他的政党的领导来实现的，无产阶级政党是国家和人民的领导核心，党是领导一切的。

政党是由它所代表的那个阶级中的先进分子组成的，并通常是由他们中间最有威信、最有影响、最有经验，被选出担任最重要职务被称为领袖的人们组成的集团来主持的。一个阶级要取得胜利就必须要有自己的政党，更必须有自己的领袖。

无产阶级领袖是人类历史上最革命、最先进的阶级——无产阶级的杰出的代表。无产阶级领袖是适应无产阶级革命斗争的需

---

①列宁：《共产主义运动中的“左派”幼稚病》，《列宁选集》第4卷，第197页。

②列宁：《社会主义政党和非党的革命性》，《列宁全集》第10卷，第58页。

要，在群众斗争的风浪中涌现和成长起来的。他们不仅具有卓越的才能和丰富的知识，而且是无产阶级优秀品质和革命风格的集中体现者，他们杰出的才能，是靠党、靠阶级、靠群众的智慧形成的。因此，无产阶级领袖同历史上的其他阶级的领袖相比，有着根本不同的特点。他们的伟大历史作用，是任何其他阶级的领袖无法比拟的。斯大林在谈到俄国沙皇彼得大帝和无产阶级领袖列宁的作用时，曾经这样比喻说："彼得大帝是沧海一粟，而列宁是整个大海。"①

无产阶级领袖的特点和在历史上的伟大作用，概括起来有以下四个方面：第一，无产阶级领袖能够全面总结无产阶级革命的实践经验，批判地继承人类的优秀文化遗产，创立和发展马克思主义理论，从而揭示了社会发展的客观规律，给无产阶级和劳动人民指明正确的斗争方向和取得胜利的道路。第二，无产阶级领袖始终站在斗争的最前面，以大无畏的无产阶级的革命气概，主动地、自觉地了解、掌握历史的发展规律，在革命处于危机存亡的关头，拨正革命的航向，组织和领导无产阶级与广大人民群众，战胜艰难险阻，化险为夷，不断取得革命新胜利。第三，无产阶级领袖能够和人民群众同呼吸、共命运，忠于人民，全心全意为人民服务。第四，无产阶级领袖十分重视集体领导的作用，把集体领导和个人负责结合起来，正确处理个人和组织的关系，自觉执行民主集中制，严格遵守党的纪律、维护党的团结和统一，因而最能团结全党、全阶级和全国人民群众，朝着共产主义的目标奋勇前进。

无产阶级的伟大领袖马克思、恩格斯、列宁、斯大林、毛泽

---

①斯大林：《和德国作家艾米尔·路德维希的谈话》，《斯大林全集》第13卷，第94页。

东等，对历史发展都起了重大的推动作用，为无产阶级革命事业立下了丰功伟绩。我们无比热爱和敬仰无产阶级革命领袖。

无产阶级领袖在无产阶级和人民群众中享有崇高的威信，受到人民群众的拥护和爱戴。无产阶级领袖的威信是在长期革命斗争实践中自然形成的。这种威信就是党的威信，阶级的威信。无产阶级和广大劳动人民对自己革命领袖的敬仰和热爱，是出于无产阶级的深厚感情，在本质上是对于党的利益，阶级的利益和人民利益的爱护，这决不是对个人的神化。无产阶级领袖所以赢得群众的爱戴，是由于他们忠于人民，在自己的行动中充分体现了人民的意志，体现了无产阶级及其政党的根本利益，体现了领袖和人民血肉相连的关系。无产阶级领袖在历史上的伟大作用，是人民群众创造历史的组成部分。任何把人民群众和革命领袖对立起来，割裂开来的观点，都是错误的。

列宁指出："培养一批有经验、有极高威信的党的领袖，这是一件长期的艰苦的事情。但不这样做，无产阶级专政，无产阶级的'意志统一'就会成为一句空话。"①毛泽东同志也指出："中国共产党早就是一个大政党，……它有了许多好的领袖和干部，但是还不够。我们党的组织要向全国发展，要自觉地造就成万数的干部，要有几百个最好的群众领袖。"②这就告诉我们，领袖不是只有一个人，而是指一定人数组成的集体。无产阶级领袖的卓越才能是在总结群众斗争经验的基础上形成的。在中国革命过程中，中国共产党内形成了以毛泽东同志、周恩来同志、刘少奇同志、朱德同志和其他一大批卓越的无产阶级革命家所组成

①列宁：《给德国共产党员的一封信》，《列宁全集》第32卷，第505页。

②毛泽东：《为争取千百万群众进入抗日民族统一战线而斗争》，《毛泽东选集》合订本，第255页。

的领袖集团，这是我们党兴旺发达和成熟的标志。半个多世纪以来，在极其艰苦复杂的中国革命斗争中，毛泽东同志把马列主义和中国革命的具体实践结合起来，创造性地领导中国人民取得了革命和建设的伟大胜利。毛泽东思想正是中国革命斗争经验和社会主义建设经验的结晶，是中国人民、中国共产党集体智慧的结晶。毛泽东同志等老一辈无产阶级革命家，就是伟大的中国人民、伟大的中国共产党的杰出代表。

当然，无产阶级领袖是人而不是神。他们的认识和行动，同样要受到主客观条件的限制。在他们走过的革命历程中，出现这样或那样的缺点和错误是不可避免的。只要他们的功绩是基本的，主要的，就不会有损于他们无产阶级领袖的光辉形象。

历史唯物主义坚决反对夸大个人的作用和任何个人崇拜。把无产阶级领袖神化，鼓吹个人崇拜，就会破坏党的团结统一和集体领导。无产阶级领袖的巨大作用，就在于它是一批杰出的人物所组成的团结统一的集体。任何把个人神化，夸大个人的作用，都会分化这个集体，瓦解这个集体，以至最后使无产阶级领袖的作用毁于对个人的神化和颂扬声中。

一切修正主义者、机会主义者往往以无产阶级和劳动人民对自己领袖的诚挚热爱为旗号把领袖神化，鼓吹个人崇拜，这就有更大的欺骗性，必须提高警惕。

无产阶级对领袖的热爱与把领袖神化、鼓吹个人崇拜有本质的差别。无产阶级热爱自己的领袖是和革命的利益，阶级的利益相一致的。为此，反对把领袖神化，反对鼓吹个人崇拜，正是为了更加热爱自己的领袖，使其更好地发挥出个人在历史上的巨大作用。所以，反对个人崇拜是马克思主义的一项重要原则。我们的党在坚持这一重要原则过程中，出现过一些干扰，给我们的政治生活造成过一定的损失，这个教训是应当永远记取的。今后，

我们一定要树立党必须由在群众斗争中产生的德才兼备的领袖们实行集体领导的马克思主义观点，禁止任何形式的个人崇拜。一定要维护党的领袖人物的威信，同时保证他们的活动处于党和人民的监督之中。

无产阶级的伟大领袖在无产阶级革命事业中所起的重大作用，引起了国内外一切新老机会主义者的极端恐惧和仇恨。林彪、“四人帮”在歌颂无产阶级领袖的幌子下，竭力把无产阶级革命领袖神化、偶像化。他们这样作，一方面是为了破坏领袖的威信；另一方面是为了捞取政治资本，为他们进行反革命活动打掩护，以达到最后推翻无产阶级领袖，由他们取而代之的罪恶目的。然而，不论是无耻的诬蔑，还是肉麻的吹捧，都丝毫帮不了他们的忙，只能更加彻底地暴露出他们的反马克思主义的丑恶嘴脸。

第三节　无产阶级政党的群众观点和群众路线

一、无产阶级政党的群众观点

人民群众是历史的创造者，是历史的主人。人民群众的力量和智慧是无穷无尽的。人民群众的敌人，只有人民群众自己起来斗争才能打倒；人民群众的解放和幸福，只有人民群众自己起来斗争，才能获得和巩固。无产阶级革命和建设实践证明，人民群众要有效地创造历史，必须要有无产阶级政党来领导。毛泽东同志说：“中国共产党是全中国人民的领导核心。没有这样一个核心，社会主义事业就不能胜利。”①没有中国共产党就没有新

①毛泽东：《中国共产党是全中国人民的领导核心》，《毛泽东选集》第5卷，第430页。

中国，同样，没有中国共产党也就不会有现代化的社会主义中国。这是问题的一个方面；另一方面，党要实现其领导，必须密切联系群众。如果党不同人民群众保持最密切的联系，就失去了作为先锋队的作用，不仅不能领导革命事业胜利前进，而且连自身也会丧失生命力。斯大林说得好："当布尔什维克保持同广大人民群众的联系时，他们将是不可战胜的，——这可以认为是一个规律。相反地，布尔什维克只要一脱离群众和失去同群众的联系，只要一染上官僚主义的毛病，他们就会丧失任何力量，而变成空架子。"①

党要实现对人民群众的正确领导，除了首先在政治上代表人民群众的利益外，还要正确处理党和人民群众的关系，这就是坚定地相信群众，依靠群众，尊重群众的首创精神，确立马克思主义的群众观点。人民群众创造历史的伟大作用的历史唯物主义基本原理，是无产阶级政党群众观点的理论基础。群众观点是无产阶级政党的根本观点。

无产阶级政党的群众观点主要表现在以下几个方面：第一，相信群众自己解放自己的观点。无产阶级的解放事业是无产阶级和广大人民群众自己的事业，人民群众在无产阶级政党的领导下能够自己解放自己。因此，无产阶级政党在领导广大人民群众的斗争过程中，坚定地相信和依靠人民群众的大多数，首先是工农群众及其知识分子的大多数，尊重群众的革命首创精神，反对任何恩赐和包办代替的观点。

第二，全心全意为人民服务，一切向人民群众负责的观点。除了无产阶级和广大劳动群众的切身利益以外，无产阶级政党没

①斯大林：《论党的工作缺点和消灭托洛茨基两面派的办法》，《斯大林文选》上册，第147—148页。

有任何自己的私利。无产阶级政党把自己看作是人民群众进行斗争的工具，是人民的公仆，而不是把人民群众作为自己的工具。因此，无产阶级政党把全心全意为人民服务当作自己的宗旨，把对人民群众负责和向党负责的一致性当作自己行动的基本准则，反对为个人或小集团的利益服务。

第三，和群众同甘共苦的观点。无产阶级政党是无产阶级先锋队的组织，人民群众的利益就是党的最高利益，人民群众的疾苦就是党的疾苦。因此，无产阶级政党要求自己的成员和群众休戚与共、同甘共苦，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐，反对搞特权和当官做老爷的恶劣作风。

第四，有事和群众商量，虚心向群众学习的观点。无产阶级政党是人民群众的领导者、教育者，而教育者是应该首先受教育的。千百万人民群众的革命斗争实践是智慧的宝库。因此，无产阶级政党要求遇事和群众商量，虚心向群众学习，甘当群众的小学生。只有把群众的无穷智慧集中起来，才能形成正确的思想，制定正确的方针、政策和路线，反对凌驾于群众之上搞独断专行的思想和作风。

总之，任何政党或个人，如果脱离群众则一事无成，就会走到群众的对立面去。我们每个立志献身于实现社会主义现代化的革命者，也必须首先处理好个人和群众的关系，牢固地树立起群众观点。

二、无产阶级政党的群众路线

群众路线，是毛泽东思想的活的灵魂的一个重要方面，是以毛泽东同志为代表的中国共产党人运用马克思主义哲学的一个独特创造。

无产阶级政党和其他任何政党区别的显著标志之一，就是

和最广大的人民群众取得最密切的联系。资产阶级革命家不是把自己当作人民群众的工具，而是把人民群众当作自己的工具。只有无产阶级政党和领袖，能够做到最高度地发挥人民群众的创造力量。然而人民群众创造历史的作用，只有在党的领导下，才能得到正确的发挥。要实现党对人民群众的领导，除了首先在政治上代表人民群众的利益外，还要运用正确的方法去领导人民群众。我们党从人民群众是历史的创造者这一根本原理出发，确定了群众路线是我们党的根本的政治路线和组织路线，也是我们党的根本的领导方法和工作方法。

党的群众路线，是一切为了群众，一切依靠群众的路线。它是我们党的最根本的路线，是无产阶级政党坚持正确的思想路线、政治路线和组织路线的基础。

群众路线是党的政治路线，这是指党必须首先在政治上代表无产阶级和全体劳动人民的根本利益，并用正确的路线、方针和政策领导群众为实现自己的利益而斗争。群众路线又是党的组织路线，这是指党的一切组织，在一切工作中必须走群众路线，密切联系群众，发动和领导群众完成自己的事业。“从群众中来，到群众中去，”是实现正确领导的根本原则，是党的群众路线的核心。毛泽东同志指出：“在我党的一切实际工作中，凡属正确的领导，必须是从群众中来，到群众中去。这就是说，将群众的意见（分散的无系统的意见）集中起来（经过研究，化为集中的系统的意见），又到群众中去作宣传解释，化为群众的意见，使群众坚持下去，见之于行动，并在群众行动中考验这些意见是否正确。然后再从群众中集中起来，再到群众中坚持下去。如此无限循环，一次比一次地更正确、更生动、更丰富。这就是马克思主义的认识论。”①

①毛泽东：《关于领导方法的若干问题》，《毛泽东选集》合订本，第854页。

党的群众路线深刻地体现了马克思主义哲学世界观和方法论的统一，体现了辩证法和认识论的一致性。它正确地解决了实践和认识、感性和理性、个别和一般的关系，从而把党的领导方法和工作方法完全奠定在科学世界观的基础上。这是毛泽东同志把马克思主义哲学运用到实际斗争中的光辉范例。所以，贯彻不贯彻党的群众路线，就不单单是一个工作方法问题，而是关系到党的思想路线的大问题，也是关系到党的生存的大问题。

党的群众路线和加强党的领导是一致的。党的群众路线体现了党是无产阶级和广大劳动人民根本利益的代表，体现了党以坚定的无产阶级政策对于群众的领导作用。党对群众的领导作用就是正确地给群众指出斗争的方向。党的任务就是全心全意为人民服务。党在贯彻群众路线时，对于人民群众的各阶级和阶层要进行阶级分析，依靠群众中的积极分子，团结中间部分，努力争取后进部分，以便最大限度地调动群众的积极性，为把我国建设成为伟大的现代化的社会主义强国而奋斗。因此，在阶级和阶级斗争存在的条件下，党的群众路线也就是党的阶级路线。

坚持党的群众路线，必须贯彻民主集中制的原则。要充分发扬民主，解放思想，调动广大群众当家做主的积极性，要正确集中群众的意见。要搞群言堂，反对一言堂。

发扬党的群众路线的优良传统，坚持党的群众路线，就要反对命令主义和尾巴主义，坚决纠正一切脱离群众的恶劣倾向，永远同人民群众保持密切的联系，永远相信和依靠人民群众的智慧和力量。

中国革命和建设的经验证明，党的群众路线是一条正确的路线。几十年来正是由于我们党一贯坚持了群众路线，才取得了革命和建设的伟大胜利。今天，我们党和国家正处在拨乱反正、继往开来的重要历史时期。无论是在实现社会主义现代化的实践

中，还是在建设社会主义精神文明的过程中，都会遇到新情况，出现新问题。因此，继续发扬党的群众路线的优良传统和作风，加强全党全民的大团结，密切党和人民的血肉联系，更具有十分突出的意义。

× × ×

马克思指出："……任何真正的哲学都是自己时代精神的精华"，"是文明的活的灵魂。"① 马克思主义哲学就是无产阶级革命时代精神的精华。它以自己时代的现实为基础，又对自己时代起着巨大作用，它是无产阶级和劳动人民认识世界和改造世界的思想武器。无产阶级政党要想领导无产阶级革命斗争取得胜利，就必须把自己的路线、方针、政策建立在辩证唯物主义思想路线的基础之上。无数历史事实证明：什么时候坚持辩证唯物主义的思想路线。我们的革命事业就走向胜利；什么时候离开辩证唯物主义思想路线，我们的革命事业就受挫折甚至遭到失败。在实现社会主义现代化的战斗历程中，我们一刻也不能背离辩证唯物主义的思想路线。首要的是坚持从实际出发、实事求是、群众路线、独立自主的原则。

马克思主义哲学不是少数人书斋中的东西，它要根植于人民群众的实践斗争中。毛泽东同志指出："让哲学从哲学家的课堂上和书本里解放出来，变为群众手里的尖锐武器。"② 为了极大地提高整个中华民族的科学文化水平，就必须努力掌握好哲学这一精神武器，并根据新的实践经验把马克思主义哲学推向前去。

---

①马克思：《第179号〈科伦日报〉社论》，《马克思恩格斯全集》第1卷，第121页。

②转引自1966年9月11日《人民日报》。

附录：

现代欧美哲学简介

现代欧美哲学是指十九世纪四十年代马克思主义诞生以后，产生和流行在欧、美一些主要国家的资产阶级的唯心主义哲学流派。

马克思主义产生后的一百多年来，世界形势发生了很大的变化。无产阶级经过长期斗争，建立了一批社会主义国家。同时，世界各国人民反对帝国主义、殖民主义的斗争也日甚一日地发展和壮大起来。殖民地国家一个接着一个地从帝国主义的统治下解放出来，取得了独立地位。

十九世纪末二十世纪初，资本主义进入帝国主义阶段，随之而来的是两次世界大战。在第二次世界大战结束后的三十余年间，世界出现了一个相对和平时期。在这期间，资本主义生产获得了发展，科学技术有了巨大的进步。科学技术大大促进着劳动生产率的提高。但是，由于资本主义社会的固有矛盾并没有解决，科学技术的发展带来的却是资本主义的社会危机和经济危机的急剧加深。

在这样一个交织着经济危机和社会危机的历史条件下，现代欧美各国的哲学也极不稳定。原有的学派中，有一些消失了，有一些分化了，还不断出现一些新学派。各学派之间的关系变动也很大，它们时而严重对立，时而接近合流，呈现出一片错综复杂的景象。不仅如此，各个学派自身也经常处于动荡不定之中，有的学派内部再分学派；有的学派在基本观点上没有什么一贯性，

前期和后期对同一个事物和现象的观点就迥然不同。不过，这并不排除他们还存在着共同的特征，概括起来，有以下几个方面。

首先，从阶级实质上看，现代欧美哲学各学派，无一例外地都是资产阶级的思想体系。但是，没有一个学派敢于申明自己是站在资产阶级立场上，为维护资本主义制度服务的。甚至它们中有的学派还对资本主义社会提出这样那样的批评。但是，它们批评资本主义社会的目的，不是要从根本上推翻资本主义社会，而是在不触及资产阶级根本利益的前提下，对资本主义的某些制度加以改良，使资本主义更合于“人性”而已。所以，它们都反对作为无产阶级思想体系的马克思主义哲学和革命理论，反对通过无产阶级的社会主义革命推翻资本主义制度。所以，它们在阶级实质上都是属于资产阶级的。

其次，在对哲学基本问题的回答上，它们都坚持唯心主义哲学路线，反对唯物主义哲学路线。其中有个别学派虽然也曾公开提出过反对唯心主义的口号，然而他们并没有把物质决定意识的唯物主义原则贯彻到底。他们把共相、逻辑、数学这些概念与实体概念不加区别，一律看成是决定性的方面，这种观点实质上仍然是唯心主义的。又如，有个别学派把结构看成是决定性的方面，但是，它所理解的结构只是一种思想上的观念模式，这样，它也还是唯心主义地回答了哲学基本问题。又如有个别学派不反对唯物主义，但是，它的唯物主义的基础不是物质在本体论上的首要性，而是对人的快乐彻底的关心。这实质上是一种假唯物主义真唯心主义。

第三，在认识论上，现代欧美哲学都反对唯物主义的反映论。他们认为反映论是认识论上的机械论，人的认识只限于事物的现象，对于本质，我们不能把它作为我们直接研究的对象。即使是自然科学思维，也只能提供一个人应当遵守的判断，它并不

直接反映现实。他们还认为反映论夸大认识的能力，妨碍人们深入事物的细微结构去获得确实可靠的结论，等等。这种观点实际上肯定了怀疑论和不可知论。

第四，在方法论上，现代欧美哲学各流派都只承认有主观的辩证法，这是它们在理论上坚持唯心主义的结果。它们认为事物的相互联系、不断变化和统一，只是主体对于主客体之间的一般理论观念结构，是知识提供我们的关于对象及其相互联系的记号，而不是对象自身，所以，它们都反对马克思主义的唯物辩证法。

第五，现代欧美哲学各学派一般都带有唯科学主义的倾向，它们大量摘引自然科学的材料来证明自己的哲学观点，对科学理论中有点共同性的问题就赋予哲学性质，或者把哲学的任务归结为对科学命题进行逻辑结构的分析，把客观物质世界看成是纯粹形式、或看成是抽象的数学、逻辑规则所构成，坚持唯心主义哲学路线。

第六，近三十年来，现代欧美哲学中还出现了一种对马克思主义接近的兴趣，产生了许多名为“西方马克思主义”的派别，把马克思主义和他们的哲学调和起来，对现代资本主义社会中出现的一些新情况和自然科学发展中提出的一些新问题，作出唯心主义的结论。这些“西方马克思主义”都认为马克思主义已经“过时”，要在“重建”和“再造”马克思主义中，取消马克思主义的革命理论，取消推翻资本主义制度的革命原则。

我们了解现代欧美哲学的目的，是为了提高我们的马克思主义哲学水平。我们要在学习辩证唯物主义和历史唯物主义原理的基础上，通过对现代欧美哲学一些基本情况的了解，使我们把马克思主义哲学真正革命、真正科学的性质认识清楚，坚定我们对马克思主义的革命信念，提高我们识别形形色色唯心主义哲学的能力，战胜各种资产阶级思想对我们的侵蚀。

存 在 主 义

存在主义是第一次世界大战后流行于德国、法国、美国及西欧资本主义国家的、影响最大的唯心主义哲学流派。创始人是丹麦的神秘主义者基尔克戈尔（1813—1855），他在世期间，存在主义还未引起社会的重视。第一次世界大战后，存在主义作为一种国际思潮出现，他才被追认为存在主义的始祖。存在主义代表人物，主要的有德国哲学家海德格尔（1889—1967）、雅斯贝尔斯（1882—1969）、法国哲学家萨特尔（1905—）、美国哲学家蒂里希（1886—1965）、巴雷特（1913—）等人。

存在主义的广为流传，是资本主义社会的不可克服的社会矛盾的反映。资本主义进入帝国主义阶段后，资本主义生产的社会性和生产资料的私人占有之间的矛盾更加尖锐起来。资本主义的大生产使科学技术得到广泛的应用，造成了巨大的社会生产力。然而，在资本主义制度下，由于生产资料的私人占有，物质财富被资产者占有和支配，直接从事生产的劳动者同生产资料和劳动产品分离的现象愈加突出。资本主义的这个基本矛盾，造成了资本主义社会中无产阶级和其他劳动人民同资产阶级日益尖锐的阶级对抗，也造成了越来越剧烈的竞争和生产无政府状态，引起了越来越严重的经济危机和社会危机。生产过剩、通货膨胀，企业倒闭、破产、失业、饥饿、民主自由权力之被剥夺、凶杀、抢劫、道德败坏以及各种各样的社会罪恶，劳动人民的反抗和斗争，资产阶级的暴力镇压和战争等等层出不穷。这一系列现象的一个直接后果，就是资本主义社会中普遍存在的人的异化现象。

“异化”作为一个哲学概念是指主体在一定发展阶段上分裂出其对立面，变成与主体本身相异的、外在的、对立的力量。资本主

义社会中，人的异化主要是人的劳动所创造的先进科学技术和强大生产力，都成了支配人和奴役人的、与个人相敌对的、异己的力量。马克思说："工人生产的财富愈多，他的生产在威力和范围上愈大，他就愈变得贫困。工人创造的商品愈多他就愈变成廉价的商品，……工人对待他的劳动产品象对待一个异己对象一样"，①"在他的劳动中不是肯定自己，而是否定自己，不是感到幸福，而是感到不幸，不是发展自由的肉体和精神能力，而是使他的肉体受到苦刑，并使他的精神遭到毁坏"。②异化现象不限于生产和经济领域，也表现于个人与社会、个人与集体，乃至个人与个人的一切社会关系中。总之，异化现象的存在使人们感到好似整个社会、一切他人都在与自己作对。

在资本主义社会里，包括资产阶级在内的任何阶级和阶层的人们，都从他们各自的立场出发，感到受异己力量的支配。这种情况不仅在资本主义社会，在生产资料私有制支配的其他社会中同样存在。只是在资本主义社会里，人的异化现象表现得特别的突出。

存在主义者便是把人的异化现象作为他们立论的主要根据。他们对于资本主义社会中的异化现象，对于生活在资本主义社会中的人们在物质和精神方面受到的种种压抑，对于资本主义社会中的危机和矛盾，都作了一些描绘，并持否定的态度。他们由此表现得对人的个性自由发展特别关心。可是，他们却反对马克思主义对异化的正确解释，排斥马克思主义以实现无产阶级社会主义革命、消灭资本主义私有制来消除人的异化的现实道路。

存在主义者认为，人的异化现象是在任何社会制度下都是必然地存在着的。人的劳动创造本身和科学技术的发展本身，任何

①②马克思：《1844年经济学—哲学手稿》，《马克思恩格斯全集》第42卷，第90页、93页。

社会经济和政治制度、任何组织和集体、任何意识形态，都是违反人性的，必然使人失去自主的力量，是人自由发展的桎梏，是对人的压抑。

美国存在主义者巴雷特和扬凯诺维奇在他们的著作《自我和本能》中说："现代科学技术把理性的智慧抬高到高于其他一切之上，从而制造了一个怪物。有技术的人发动了一场统制自然的狂热的斗争，并虚伪地把这种斗争等同于进步。""大众文化同现代技术一道使我们生活在一种缺乏真实性的存在中，个人变成了纯粹失去人性的对象，他丧失了自己的统一性，被他的社会和经济职能所吞没。"

存在主义者看到了异化，又不承认马克思主义哲学和革命理论可以引导人们摆脱异化，而且还认为马克思主义哲学和革命理论也要使人走上异化的道路。所以他们要建立一种足以否定凌驾于人之上并压抑着人的一切自然和社会力量的哲学，一种否定理性和科学对人的非理性本能和感情加以控制的哲学，一种反对任何社会组织、任何集体、任何意识形态对人束缚的哲学，一种反对人的异化的哲学。这就是存在主义哲学。

存在主义以人的存在作为它全部哲学的基础和出发点。他们所讲的存在是人的精神生活的存在，是一种关系，是一种作为自己关系的意识，是人的主观精神的无限自我创造。这种存在主要又是个人的存在，它是其他一切存在的根据。存在主义者并不否认外部事物的存在，只是认为外部事物的存在必须以人的存在为前提，在人的存在之外考察外部事物，外部事物就失去了意义，失去了它的确定性。只有通过人的不断关心和牵挂，周围事物才具有确定性，具有存在的意义。物理学中的牛顿定律、逻辑学的矛盾律以及任何真理之所以是实在的，只是因为有人的存在，在人的存在之前和之后，不可能有任何真理存在。因为没有人的存

在，它们就不可能被说明和揭示出来。

人与其他别的事物不同，其他的事物不能意识到自己的存在，人可以充分意识到自己的存在。当人还没有意识到其他事物的存在时，他就能清楚地意识到自己个人的存在。承认了我自己的存在，就通向了其他事物的存在。

存在主义不否认个人以外的事物存在，只是认为世界的存在依赖于人的存在，外部世界是一种自在的存在。它只是一片混沌，是一个巨大的虚无。它没有原因、没有目的。它是偶然的、荒诞的，只有通过自为世界的人的存在才有意义。一切其他事物都是为着个人而存在的。这就是说，个人的存在不是生活在一定的物质环境中，具有一定的物质构成的人，也不是处于一定社会关系中的现实的人。一切属于人的本质的规定性，都是人存在以后由人的主观性自行创造出来的。萨特尔说：首先是人存在，后来才说明自身，按照自己的意志造就他自身；人不仅就是他自己所设想的人，而且还是他投入存在以后，自己所志愿变成的人；人之先存在，然后任意选择和造就自己的本质，是人与其他事物区别开来的根本特征。以往的哲学家认为人的本质先于人的存在，把人降到了物的地位，不是把人当作人，而是把人当作东西，从而贬低了人的价值。存在主义认为“存在先于本质”。他们反对非人化和客观化。

存在主义哲学家把意志当作存在的最高原则，防止用一个客观世界来取消“创造的源泉”。客观世界只是由这个源泉创造的，可是它却象一个巨大的机器一样吞没了这个源泉。存在主义要改变这种现象，把人看成由自己造成的。它要抬高人的地位，给人应有的尊严。

存在主义者认为人处在畏惧、焦虑和死亡的状态时，才真正体会到自己的存在。畏惧是没有确定对象的畏惧，畏惧启示着无，

无揭示了个人的真正存在。烦恼是为了与他人区别而烦恼，或者为缓和这种区别而烦恼。这也就是为了自己的存在私自超出他人，为已经超出他人还要压抑他人而烦恼。死亡就是非存在。一个人只有在濒于死亡时，才能真正面对着自己，懂得生的意义。所以，死对于个人存在具有更为重要的意义。海德格尔主张由走向死亡来体验生。人的存在就是走向死亡的存在。雅斯贝尔斯则以挫折来体验存在。萨特尔是以厌恶来体验存在。

死亡、苦恼、斗争、罪过是主体感受到的“限界状况”。在这个限界前，才使意志、生存、欲求作成富有某种意义的形态。想超越这个限界的意志越强，状况也就采取了愈明确的形态，个人就愈被这个气氛限定、暴露、约束。对限界难以超越的事了解得也就愈清楚，对状况和个人的存在也就愈明了。

总之，存在主义就是以人的异化现象的存在作为历史根据建立起来的。这种哲学突出地表现了垄断资产阶级为了不能摆脱资本主义固有的矛盾和危机而产生的惊恐和不安，以及他们那种忧虑、沮丧和苦闷的没落情绪。同时也反映了他们不甘失败而进行挣扎和冒险的心理。这种哲学出现后，在资本主义制度下，在那些受到经济和社会打击的资产阶级和其他阶级、阶层中获得了相当广大的市场，成为二十世纪中叶西方资本主义世界最时髦的哲学。就是现在也还有着不小的影响。

逻辑实证主义

逻辑实证主义创始于二十世纪二十年代，发源地在奥地利首都维也纳。所以逻辑实证主义又称“维也纳学派”。其代表大多数是当时维也纳大学的教授或讲师。如石里克（1882—1936）、卡尔纳普（1891—1970）、纽拉特（1882—1945）等。

逻辑实证主义是第三代的实证主义。它的第一代是以孔德为代表的实证主义。第二代是以马赫为代表的经验批判主义。逻辑实证主义也称"新实证主义"、"逻辑经验主义"、"科学经验主义"。他们不讲哲学，只讲逻辑、实验、经验和科学。

逻辑实证主义建立后，在资本主义世界流行极为广泛。第二次世界大战期间，它的中心由维也纳移到了美国。由于受了美国实用主义哲学的影响，逻辑实证主义开始解体，形成了一些支流，其中以布里兹曼的"操作论"和以卡尔纳普为代表的"语义哲学"影响最大。它的思想渗透到现代经验主义的国际运动中，对现代欧美哲学还有着很大的影响。

逻辑实证主义的思想来源于休谟、马赫、赫尔姆霍兹、彭加勒、杜恒、爱因斯坦等这些科学家、思想家和哲学家。

逻辑实证主义者的宗旨是传播和发扬科学世界观，创造现代经验主义的精神工具。逻辑实证主义是不承认哲学的。马赫就否认他是一个哲学家。石里克认为逻辑实证主义不是哲学。卡尔纳普说，我们抛弃一切哲学问题，不论是形而上学还是伦理学或者认识论。他们认为哲学的断言都是无意义的，因为没有方法可以用经验来证明这些断言。由于没有什么方法能对哲学上的断言给以证明，他们认为认识论和伦理学也同样是没有意义的。他们说哲学就是科学语言的逻辑句法。哲学的本质就是逻辑。只要是真正的哲学问题，都可以归结为逻辑问题。哲学是对我们的语言能讲的东西进行澄清的活动。石里克说，哲学家的任务就是通过逻辑分析来澄清基本的观念，寻找论断和问题的意义。逻辑实证主义利用二十世纪以来，数学特别是数理逻辑发展的新成就，把一切科学知识都归结为可以用数理逻辑表示的命题，并规定哲学的任务在于对一切以经验内容为素材的科学命题进行逻辑结构分析。

逻辑实证主义提出一条实证原则，规定任何一个关于实际的

命题，它是否有意义，要由实证方法来决定。凡是不能在经验中证实其为真或假的命题，都是没有意义的。马克思主义哲学提出的"哲学基本问题"，在实证主义者看来就是一个"原则上在经验中"不能证实或否证的问题。所以他们认为是没有意义的。世界的本质是精神或是物质，他们认为这是主观经验以外的问题，它既然处于经验的彼岸，它的真伪就是不能验证的。只有在经验中能够证实的或否证的才有意义。所有的证实，无论是直接的、间接的、强的、弱的、原则上的、实际的证实，都要依靠经验，都是根据经验的推导。即是我们所谈论的一切，最后都必须在直接的经验材料中有它的基础。卡尔纳普说，在宽广的科学领域中，每一判断P，都有这样的性质，即是，或者对于当前的知觉或者经验有所断定，因之即被这些所证实，或者从P以及一些已经证实的判断可以推导出来知觉的判断。

逻辑实证主义所讲的经验证实，就是通过逻辑分析来证实。单单经验的材料还不是科学，必须用逻辑工具将它们组织起来，符合一定的逻辑规则，从属一定的逻辑体系，在逻辑上没有矛盾。这个经验不是马克思主义哲学所说的经验，而是富有浓厚逻辑分析色彩的经验，是事实所给予的，事实的总和。这些事实中最原始的事实就是声、色、味等单个的感觉，实际上就是个人的感觉。

逻辑实证主义除了提出实证原则外，还提出科学统一的问题。他们曾在二十世纪三十年代到四十年代这段期间掀起了一个统一科学的运动。要以科学的统一来创建一个统一的世界，创建共同的语言。这个统一科学的运动就是用经验把研究对象不同的科学都统一起来。如把研究人的内在世界的心理学和研究外部世界的物理学用经验统一起来。即是看到它们都是直接经验的逻辑构造。

逻辑实证主义到了二十世纪四十年代以后，由它派生出语义

哲学。语义哲学又分为理论语义哲学和通俗语义哲学两派。理论语义哲学的代表是卡尔纳普、塔尔斯基，通俗语义哲学的主要代表是切斯、柯日布斯基和福格特等人。

语义哲学的代表们都说语义哲学既不是哲学，又不是语言学的一个部门，也不是逻辑学。它是要回答社会生活中任何问题的一种综合科学。语义哲学把语言看成是决定社会生产的一种带有根本性质的社会现象，一切社会问题的产生都可以归结为语言问题。个人的成败，家庭的是否和睦，社会的冲突，其主要原因都在语言上，都在于语言和思维的矛盾。语言只是一种任意的符号，它并不能反映客观事物，它与个人的感情、感受紧密相联，一切社会问题都因对这个符号的应用而起。由于语言具有这么重大的作用，改造语言就成了他们首要的任务。语义哲学就是要制造一种科学的、不带有感情色彩的通用语言来代替现用语言。而且要以这样一种语言来消除世界上的一切混乱和纷争。这同马赫主义者妄图用“经验”来消除哲学上两大派的对立一样，注定是徒劳的。

新托马斯主义

新托马斯主义是十九世纪三十年代以来，公开宣传宗教唯心主义的一个哲学流派，深得罗马天主教会的支持。它的组织严密，活动频繁，流传很广，影响很大。

新托马斯主义是在罗马教皇利奥十三，于1893年发布了一道通谕，宣布托马斯·阿奎那的宗教神学教义为唯一正确的哲学，规定一切天主教会必须遵从，一切天主教学校必须讲授以后，在一些天主教影响较大的国家，如比利时、意大利、法国等国家建立起来的。第一次世界大战后，它的传播越出了教会范围，成了一种有着强大国际性的宗教哲学思潮。第二次世界大战后，其中心移到了

美国。它的影响也就越出了欧洲大陆，达到美洲的许多 国 家。

新托马斯主义的代表首推法国的马利坦（1882—1973）、吉尔松（1884—）、以及瑞士的波亨斯基（1902—）等人。

新托马斯主义是一种披着科学外衣、宣扬宗教迷信的唯心主义思想体系，它是十三世纪经院哲学家托马斯·阿奎那宗教唯心主义哲学的补充和发展。它之所以在托马斯主义前冠一新字，称为新托马斯主义，是它不再搬用经院哲学对宗教教条的盲目信仰和空洞的推理，而是着眼于认识论和自然科学，企图用最新的科学资料和社会实践来论证上帝的存在。它还对资本主义制度进行批判。不过，它的真正目的是攻击马克思主义哲学和社会主义理论。

新托马斯主义不否认存在着不依赖于人的意识的客观实在，但是，它却规定这个客观实在依赖着上帝的圣灵。马利坦在提出他对上帝的再发现时，就说明在人之外存在着无情的、不可抗拒的现实，它把人抛到孤零和软弱之中。这个坚实、残忍的现实是由绝对的、无可争辩的上帝的意志所决定的。

新托马斯主义也不反对感觉经验在认识中的作用，而且承认人的感觉是事物在人的感官中激起的反映，但是，他们所说的这个被人感觉到的世界只是表面的假象。马利坦说：观念事实上是我们从感觉和形象中抽出来的，……我们除了通过与事物直接接触的感官外，是没有别的办法从事物引出观念来。可是，他却认定从感觉和形象中抽出的一般观念中，没有一丝一毫具体的、个别的东西进入其中。这样一来，一般观念所认识的东西，根本不可能是具体事物的本质，只能是具体事物的假象。马利坦说，一个科学的定义并不告诉我们一个东西是什么，它只告诉我们在什么方式之下，我们对从自然界取得的现象与测量可以表示同意，从而获得知识，这种知识不是关于那个东西的本质，只是借以造成一种连贯着的语言方式的符号。符号是指示那个东西对于经验的触动，以及集

合在那个东西的名称之下的证实方式。

新托马斯主义者认为真理有理性的真理和超理性的真理两种。超理性的真理不能通过理性而认识，只能通过天启和信仰来认识。人所感觉到的这个世界只是实在的外表和假象，人不可能洞察那个神秘世界的本质。理性要借助于上帝的启示，才能克服它在认识上所受的限制，认识到世界的本质。马利坦说，通过感觉和影象所认知的一切东西的特点是个体性，观念不是感觉或影象的联结或蒸馏的结果。因此，我们不得不设定一种较高级的主动者，以一种理智的光亮应用到影象呈现给我们的对象上，从这种对象上抽出已经包含在里面的，但却隐藏着的东西来使我们的观念作为一个普遍呈现的东西。它本身不管在事物中还是在意识中存在，都是事物之所是，也就是事物的本质。

新托马斯主义哲学的前提是论证上帝的存在以及上帝的万能，上帝是世界的主宰。为了证明上帝的存在，托马斯早在十三世纪就利用亚里斯多德的逻辑推理为经院哲学制定了系统的理论体系。他曾提出了五种论证上帝存在的方法，这就是：运动的证明、因果性的证明、可能性和必然性的证明、性质的存在证明和目的性证明。在他关于运动的证明中，说人们看到周围事物都处在运动中，事物的运动必然是由另外的事物推动，另外的事物运动又是由其他事物推动，以此类推，最后人们必然要承认一个本身不动而推动其他事物运动的第一推动者。这个不受其他东西推动的第一推动者，谁都知道就是上帝。新托马斯主义的整个理论体系，就是建立在这个上帝的基础上。波亨斯基说，上帝的存在是必须承认的。如果不承认造物主，便不能承认由经验所认识的东西的存在。……显然，世界的过程有一个目的，这个目的不是别的，只能是上帝。

新托马斯主义以论证上帝存在以及上帝万能、上帝是世界的

主宰为其理论前提。在科学文化有了较大发展的二十世纪，他们也承认了科学和哲学，承认理性，而且反对反理性主义。但是，他们并不放弃神学，他们在肯定启示的决定作用下谈哲学和科学。他们把哲学和科学用来为神学服务，作神学的工具。神学认为不对的，哲学就不能认为对。马利坦说，哲学乃是神学的工具，哲学要在以下三个方面为神学服务，一是创立一些基于信仰的真理；二是对信仰中的某些神秘事物给予论证；三是对违反信仰的学说予以驳斥。

新托马斯主义者并不拒绝对哲学基本问题的回答。他们肯定哲学应当研究关于世界的基础、本质是什么的问题。马利坦说：哲学家不研究形而上学，那就不成其为哲学家。所以，新托马斯主义者把“存在之作为存在”当作他们的哲学核心概念。马利坦说，形而上学的对象并不是包含在或体现在感性本质中的存在，“存在之作为存在”有三方面的意义，第一，从可理解性的角度说，“存在之作为存在”是本质；第二，从存在性的角度看，“存在之作为存在”是实体；第三，从变化的角度看，“存在之作为存在”是现实。本质是什么，马利坦说，本质是一事物的作为可理解性的第一原理的必然的和首要的存在。这里的问题出在他对这个本质不是明确的规定它为事物本身所固有的一种必然属性，而是看作一种可以独立存在的精神实体，是由理智决定的一种主观的东西。他们是利用亚里斯多德的形式质料说，把事物的本质看成是与事物质料相对的形式。质料依赖于形式而存在。它并非真实的存在，只是一种贪欲，一种潜能。它从作为本质的形式那里获得真正的存在，成为事物。波亨斯基说，任何物质存在都是由质料及规定这种质料的形式组成的。

新托马斯主义对于世界的构成，是按照形式的等级来想象的。处在最低层的是没有任何形式的纯质料，往上是无机物、植

物、动物、人。人是尘世最高的存在物，人的形式包含了一切低级形式的完满性，人拥有世间最充实的存在。在人之上还有更高级的形式，这是天使、上帝。上帝是没有任何质料的纯形式，是最高的、无限的形式。包括人在内的一切尘世间存在的事物，其形式都是有限的，有限的形式以无限的形式为源泉。有限的形式是无限的形式的分有。尽管一切形式、精神实体都是积极主动的，现实的，但它们的这种主动性、现实性是上帝的主动性和现实性的分有，只有上帝才是完全主动和充分现实的。上帝是一切现实的源泉，一切生活的终极目的，第一推动者。

新托马斯主义还对自然科学加以歪曲利用。十九世纪以来，由于自然科学的迅速发展和它在社会生活中的地位和作用日益重要，新托马斯主义者一反过去对自然科学的仇视态度，也利用自然科学资料来论证他们关于上帝存在、上帝万能和上帝是一切的主宰这个天主教神学的最高结论。他们利用量子力学来否定因果律的普遍性，利用物理学和相对论来否定时间、空间的无限性，利用生物学中的活力论来证明灵魂的永生。同时，他们认定人类理性和经验科学所不能达到的领域只能交与接受了信仰这种赐予的人来认识。

新托马斯主义者也批评资本主义制度，反对资本主义社会里普遍存在的营私舞弊现象，滥用私人财产进行压迫，而且要求合理的经济立法，提高工人生活水平，降低农民信贷利息，扩大地方自治；要求公平的社会财富分配，提出以神为中心的人道主义代替以人为中心的人道主义，重振爱上帝、彼此相爱的道德原则。妄图以此消除人类社会的各种冲突和危机，消除人们遭受的各种不幸和痛苦。

新托马斯主义者对资本主义社会的这些批评和他们提出的慈善、互爱、公益至上、正义、平等这些社会生活原则，在资本主

义社会下，对于深受资本主义制度危害的广大工农群众，具有很大的诱惑力。虽然这种社会秩序要仰赖上帝来实现，只能在精神上给人以安慰，它仍拥有很大的市场。这是我们应该十分注意的问题。

结构主义

结构主义是一种以对象的结构作为一种普遍的东西来发现和应用于解释对象的性质和特性的理论体系。

结构主义产生于二十世纪初，最先是瑞士语言学家索绪尔(1857—1913)在语言学研究中提出的一种研究方法。到了二十世纪六十年代，这种方法被赋以哲学性质，作为一种哲学思想应用到自然科学和社会科学的各部门，流行于西欧、美国、日本和苏联，成为一种时髦的哲学。

结构主义把结构看成一种现实观念的模型，无内容的形式、符号。结构由自身的要素、特性、关系等基本成分组成，但又不需要承担者就存在着的独立实体。

结构主义在他的提出者索绪尔那里，甚至连“结构”这个术语也还没有得到应用。1910年索绪尔只提出一种“同时态”语言研究法，这是把语言作为一个封闭的符号系统来加以研究的方法，他提出了语言不是什么实体，只是一种形式的观点。并认为语言学的唯一和真正的对象是自在自为的语言。语言作为一种独立的符号系统，有它自己内在的规律。他反对把语言和构成语言体系的各个要素的实体和本性混淆起来。从此以后，语言学的研究就发展为三个较大的语言学派，即“布拉格学派”、“哥本哈根学派”、“美国学派”。

布拉格学派强调结构系统的普遍性，哥本哈根学派是以演绎

法来研究语言结构的形式和逻辑根据。美国学派则以归纳法来具体地分析个别语言及其结构的特点。以后美国学派又发展为从抽象到具体、从一般到个别的研究方法，这就是乔姆斯基提出的“发生文法”。它使语言学的研究大大超过了索绪尔把语言看成完全静止的同时态结构的语言学说。这使语言学的研究把注意力从实体转向了结构。进而把结构概念与客体概念等同起来，使结构成了客体。语言成了纯粹的客观体系。

到了1962年，法国哲学家和人类学家勒维一斯特罗斯（1908—）发表了他的著作《野蛮心灵》后，遂使结构主义在巴黎流行起来。这时的结构主义一反十九世纪对语言作“历时态”研究的作法，提出了用“同时态”的方法对语言系统进行研究。

斯特罗斯还把结构主义应用到人种学的研究上。他提出无意识的模型最适合于研究现象的结构。他说，在人的亲族系统中，也展现了氏族成员之间相互关系的结构，而且发现亲族系统的交往方式在性质和功能上与语言系统很相近，这两条系统都以逻辑系统为基础，所以他把亲族系统形式化，并建立了亲族系统的模型，用以研究亲族系统的结构。有了这个模型后，研究任何结构都只需用这个模型，无需用经验事实就可以对研究对象作出规定，把研究对象在结构上的特点表现出来。

斯特罗斯还认为历史就是人对某些可以在逻辑上加以整理的事件所作的一种间断的选择。一切事物都有自己实践理论的逻辑。历史就是一个不依赖历史学家主观意见的客体。人文科学家通过形式化的方法建立起某种模型后，用这种模型就可以由部分建立整体，根据个别就可以预见到一般、整体。

米歇尔·富科（1926—）也以结构主义同时性原则对历史作了研究。他认为考古学知识上的层次就是文化史上的阶段，在这些阶段的基础上发展着一定历史时期的个别事件、事实和观念。

在时间和空间和我们发生关系、并支持着我们的就是系统。知识的无意识结构是纯粹的同时性结构，也是隐藏在每种文化状态内部的东西，这就是认识。他认为从十六世纪以来存在着三种认识，每种认识都有自己特有的事物存在方式和自己特殊的秩序。文艺复兴是一种认识，当时组织知识的基本原则是相似范畴。在这里，物和词结合在一起。十七世纪初（古典主义时期）是第二种认识。这时期有一种新的配置形式贯穿于科学知识中，注意力转到了分析、分类认识的顺序上，而不放在物的存在上，人的理智和它的逻各斯成了指导原则，词和物分开了，并且好象是加在物上的。同一性概念此时是一种组织原则。十九世纪初是第三种认识，这时古典主义的幻想被揭穿，出现了生物学、政治经济学、语言学等这样一些科学，它们组成了某种思维结构。富科还把思维结构分为合理的和疯癫的，承认这两种思维结构都在发达的理性主义世界并存。

二十世纪，人类学作为一门特殊科学分离出来。他们要用具体科学材料来建立人的完整概念。人同时被看作是客体，又是在自己意识界限内认识着世界的主体。人是一种绝对的唯一的价值。富科认为，人只是一个短暂的构造物，它是要消失的，留下的是世界、世界的秩序和人的本质，而不是人。

心理学家拉康把结构主义运用到心理分析学。他是在想象的东西和象征的东西对立中来分析有意识的东西和无意识的东西。从语言的无意识结构中分出真实的、想象的和象征的三个互相作用的方面。真实的指直接生活机能的作用和有机的作用；想象的指与直接生活机能和有机作用联系的心理表现；象征的指以语言为中介且被这个中介改造了的表象。与这三个方面相对应，有三种特定类型的主体，即需要的主体、愿望的主体和用语言和文字表现出来的请求、征询的主体。从而使他看到决定人从自然的生

物的存在物向社会的存在物过渡的规律，就其形式的本质而言与语言规律是一致的。

法国哲学家、法国共产党党员阿尔都塞（1918—）用结构主义方法对马克思主义进行解释，形成一种“结构主义的马克思主义”，这是六十年代以来出现的许许多多“西方马克思主义”之一。

阿尔都塞认为，马克思主义的真义深藏在马克思著作的深层结构之中，这是对马克思著作直接阅读不可能发现的。只有用结构主义的方法来阅读马克思的著作，才能透过马克思著作字面上的思想，在马克思“沉默的论述”中领会到马克思主义的真义。这种结构主义的阅读方法，他称为“依据症候的阅读”方法。用这种方法阅读马克思的著作，就能在马克思的著作中找到马克思著作的“无意识结构”。这个“无意识结构”也称为“理论框架”。“理论框架”是决定着马克思主义这门科学提出什么样的问题，以及对这些问题的解决方法，并且支配着解决这些问题所采取的形式。

他通过对马克思著作作“依据症候的阅读”后，发现马克思主义是科学，不是意识形态。他说，科学只提供认识现实的手段。科学不象意识形态具有实践的和社会的职能。

马克思主义从意识形态变为科学，是马克思经历了一次“认识论上的决裂”完成的。马克思在1848年否定了意识形态，批判了任何哲学人道主义的理论要求，才使马克思主义从无产阶级的意识形态转变为科学。从此，马克思主义不同于以往的哲学只解释世界，而是要改造世界。但是，他认为这不排斥意识形态仍然有着十分重要的社会意义。

阿尔都塞说，意识形态是个表象体系。它通过教育、家庭、政治、法律、工会、交往、文化等等方面，从思想上对每个个人

发生影响，使人改变对于世界的依附关系。它的作用就象在接力赛中的跑道和接力棒，指导和监督着人们为适应人类生存条件的自我改造活动。

意识形态在阶级社会中，体现着统治阶级的阶级利益。在无阶级社会中，没有了统治和被统治阶级之分时，它就体现所有人的利益。苏联提出了“一切为了人”的社会主义个人人道主义，就体现了所有人的利益，是对无产阶级专政时期个人崇拜的弊端和对专政被滥用的谴责。

阿尔都塞还认为马克思主义应该把认识也看作是一种生产活动。他说，理论也是实践，就象生产实践、政治实践一样，它是一种“理论实践”，他反对把马克思主义看成是德国的哲学、英国的政治经济学和法国的社会主义的当然继承者。他认为马克思主义的产生就是马克思的一种“理论实践”。马克思以黑格尔哲学为工具，以李嘉图的政治经济学和法国的空想社会主义为原料进行的生产。产品就是马克思主义。这是改造、不是继承。他自己以马克思的《资本论》为原料，以马克思主义为工具，生产了他的著作《读〈资本论〉》。

阿尔都塞还认为马克思主义的矛盾学说是一种“多元决定论”。他认为，马克思哲学不是把黑格尔简单地顺过来，而是对黑格尔哲学作了结构的改造而产生的。马克思主义哲学不象黑格尔哲学那样，把辩证矛盾还原为矛盾诸方面的同一。他认为，马克思否定了黑格尔哲学中线性因果性和表现的因果性，而以“结构的因果性”论证了矛盾的多元决定性质。他说，马克思主义中基础和上层建筑的原理，就是这种多元决定论。无产阶级革命在一个经济落后的俄国取得胜利，在经济发达的其它欧洲国家失败，这个事实说明了经济条件不是无产阶级革命胜利的唯一决定因素。上层建筑也具有决定的作用，不然，整个俄国人民和布尔

什维克党就不会在那样广泛的范围内忍受斯大林的压迫罪行。一个共产党的领导人也不会发出那许多犯罪的命令。

阿尔都塞对马克思主义所作的结构主义解释，虽然在理论上有一些合理的成分可以参考，但在政治上的影响是很坏的。所以我们说他的马克思主义，只能是一种“结构主义的马克思主义”。

结构主义的应用范围很广。他们不管应用在什么部门科学，都有一个共通的特点，就是从研究对象和认识过程中最大限度消除主观的因素，突出无意识的结构。通过先进的自然科学和精密科学提供解决问题显示结构特点的模式，再借助这个模式达到对研究对象和认识过程的正确的认识。

最近半个世纪以来，结构主义在自然科学的大部分领域获得了统治地位，在科学上一直很成功。但在社会科学上，西方世界存在着各种不同的看法。在历史科学中，有人认为结构主义是一种能使西方编史工作摆脱危机的真正科学的方法，是一个新的方向。也有人认为结构主义将结构淹没了人的个性。结构主义把社会生活变为一堆孤立的结构。结构主义在方法上有非辩证的机械性，在理论上是唯心主义的。

瑞士心理学家和历史学家皮亚瑞对结构主义把结构与外部因素割裂开来，自成体系，结构内部永不产生违反驾驭这种体系的法则的结果就持保留态度。

西德学者黑尔曼德就批评结构主义是一种形式主义体系，它漠视历史的进步和发展，追求封闭体系和结构，避开了任何质变和革新，实际上把人束缚在一件紧身衣中，使人动弹不得。

法国存在主义者萨特尔批评结构主义否认自由抉择，不谈理性与实践、思想与行动之间的辩证关系，是“一个逻辑学上的丑闻”。

德国社会学家洪德说，结构主义是国家垄断资本主义的哲

学。是资产阶级丧失了上升时期的变革责任感，厌倦了享乐的悲观主义表现。

法兰克福学派

法兰克福学派是现代欧美哲学和社会学流派中很有影响的流派之一。二十世纪六十年代法兰克福学派席卷了美国、法国、西德、意大利各国。它曾经成为“西欧马克思主义”的哲学基础和思想指导。

法兰克福学派最初创立于1930年的德国的法兰克福大学。它的创始人霍克海默尔（1895—1973），任法兰克福大学社会研究所所长。在他周围聚集了一批在德国颇有名望的哲学家和社会学家，其中有马库斯（1929—）、阿多诺（1903—1969）、弗罗姆（1900—），以及后期的内格特（1930—）、哈贝马斯（1929—）等人。他们办了一个刊物叫做《社会研究杂志》，提出了名震一时的“社会批判论”，从哲学和社会科学的角度对资本主义社会作了不少的研究和批判。1932年，他们又提出要在综合研究历史现实的过程中，把哲学理论和经济理论结合起来研究社会和人的问题。

德国法西斯主义上台后，法兰克福学派迁至日内瓦，以后又迁到巴黎，最后迁到了美国。1950年，霍克海默尔和阿多诺回到西德，在法兰克福重建社会研究所，继续他们三十年代开始的社会批判理论工作。到了六十年代，法兰克福学派的思想在美国和西欧的许多资本主义国家中广为传播，盛极一时。在以上这些地区，它对哲学界、社会学界和知识分子，特别是对当时激进的青年学生影响很大。“社会批判论”成了这些国家“新左派”运动的理论基础。

法兰克福学派的"社会批判论"包括这样三个内容：关于社会的学说；关于辩证法的学说和关于人的学说。他们从资产阶级文化的内在矛盾和从心理学上批判资本主义制度，批判现代工业社会，批判法西斯主义思想体系，批判对领袖的个人崇拜和反犹太主义，批判资本主义文化教育等意识形态。他们提出要发展马克思、恩格斯的哲学学说，提出建立一个"自由的人们联合体"的新社会理论。

霍克海默尔表示，马克思、恩格斯的学说曾使他得以理解资本主义社会及其生产关系的矛盾和理解建立一个比较合理的、比较适宜的社会的可能。不过，他认为这样的新社会不是由无产阶级来建立。因为，无产阶级的地位并没有为正确地认识这个社会提供保障。只有那些具有批判思维的知识分子，才是传播和发展革命意识的力量。霍克海默尔提出的未来社会的设想，是一个自由的人们的联合体，在那里每个人都有发挥自己才能的均等机会。

在法兰克福学派中，当时最有影响的是马库斯，他曾利用马克思的著作《经济学—哲学手稿》的发表，用抽象的人本主义和存在主义的观点，把资本主义社会的全部矛盾归结为极其抽象的异化范畴，并把人的内在本质力量任何对象化和物化，都解释为不可避免的异化。而且以绝对的否定来取代黑格尔的具体的否定和马克思的否定之否定规律。

马库斯侧重研究的是社会现实的具体的问题。他曾剖视了现代工业社会，说美国社会是一个富裕社会，这个富裕社会的正常功能造成了个人承受着紧张和负担。这个社会是病态的。这个病态社会的病态正在于这个社会的基本制度和关系使它不能用现有的物质手段和精神手段，使人的存在充分地发挥出来。在这个社会中，人的心理自觉和不自觉地接受和屈从社会系统的控制和操

纵。所以个人对社会强加于他的生活方式只能妥协。在这样的情况下，人就只能在和睦相处中过着一种本能受到摧残、压抑的病态生活。他要求改变这种现实而讨论了革命、暴力、解放这样一些问题，深受对资本主义社会怀有同感的青年知识分子们欢迎。

阿多诺有“后工业社会文化批判家”之称，他以《否定的辩证法》一书所提出的绝对的否定来取代黑格尔的具体的否定和马克思的否定之否定规律，宣扬虚无主义和悲观主义。

弗罗姆则以现代工业社会中，人们还保留着某些非理性的心理特征，需要经历一个在道德方面净化和完善的阶段为理由，提出进行心理的革命、本能结构的革命，通过这种革命使人在内心深处获得解放，形成新型的人，建立一个心理健全的社会，没有冲突的社会，人道主义的社会。在那里没有战争、没有暴行、没有剥削、没有愚蠢、没有仇恨。

弗罗姆的心理革命理论，主要来自弗洛依德的心理分析学说，但是，他认为弗洛依德的学说没有考虑到社会因素对人的影响是不足的。他对马克思的社会经济理论忽视社会的心理因素也不完全赞成，他要用弗洛依德的心理分析学说来补充马克思主义。他认为只有把马克思主义和弗洛依德学说放在一起，才能得到一个全面的理论，这就是“新人道主义”，也叫做“受辩证法和人道主义指导的心理分析”。

弗罗姆也批判资本主义，他说在资本主义社会，人的精神受到严重的摧残，处于异化状态；在这种社会中，人感觉不到自己的力量和自己的才能，只觉得自己是一种依附于外力的事物，即使有吃有穿，但没有感情、理性，没有爱情，就好象一部机器。人应该认识到自己是世界的中心，是自己行动的主宰。

1960年以后，法兰克福学派过渡到他的第二代活跃时期。法兰克福学派的“社会批判理论”成为社会民主党内左翼学生运动

的思想体系，指导了六十年代席卷美国和西欧的“新左派”运动。

内格特是法兰克福学派中青年一代左翼代表人物，他曾一度是德国社会民主党内“青年社会主义者”的一个成员，是西德工会的一个左翼活动家，汉诺威大学的哲学教授。在“向有组织的法西斯主义进行斗争”的口号下，反对在工人运动中建立任何形式的战斗组织。他要求建立一种自治的反权威的群众革命的自我意识。1972年他被德国社会民主党开除，但仍坚持极左立场，向托洛茨基派靠拢，把自己和工人运动联系在一起，对社会主义思想有很大兴趣。

哈贝马斯（1929—）是法兰克福学派第二代的代表人物之一。他虽然是社会批判论的正统继承人。但是，他对马库斯在策略上的“活动主义”倾向持批判态度，尤其不赞成他们提出用“大拒绝”的方式迫使统治集团使用武力。他主张采取“群众教育战略”，这使他遭到左派学生的反对，并因此离开了社会研究所。

他提出，随着发达工业社会在科学、工艺和组织上的进步，理性也服务于物质的工艺目的，失去了它反对现存制度和自我解放的意义，而转向否定它自身。

哈贝马斯最初只是公开反对实证主义用科学理论取代认识论的观点。他认为实证主义在认识论中不再涉及主体，只讲科学命题和程序是错误的。他要用“人的兴趣”把认识理论和认识批判之间的联系重新建立起来。他说人的兴趣规定了各种科学的可能的客观条件。在认识论中自然科学、文化科学和批判科学是三种不同类型的认识。它们各有自己构造实在的方式，又共同被人类的兴趣所构成。自然科学是由技术上的兴趣所支配，这种兴趣反映了人是通过有目的的合理的活动，来使环境适应于他自身存在


2 018 2203 7

的有机构成。文化科学是由实践的兴趣所决定，它的作用是扩大理解领域、改善交往。批判科学是由把主体从依存于实在化的力量中解放出来的自我反思的认识兴趣所确定的。

以后，他进而公开反对马克思把人类的自我创造归结为生产劳动过程、归结为人类对自然改造过程的历史唯物主义观点。他认为马克思的观点使批判实践只作为一种建立在自我反思基础上的主观活动，没有作为一种独立的社会活动形式充分地完成。

哈贝马斯还认为发达工业社会中，科学技术的进步，国家对经济事务的干涉日益频繁，使它成为资本主义制度的有效稳定者。这种趋势破坏了资本主义体制框架内的布局和合目的的、合理的基本制度。这种情况遂使马克思主义的全部原理都失去了效用。

对于晚期资本主义社会，他认为唯一存在的危机是这个制度的文化系统不能产生出足够的动因来促使每个社会成员与这个制度合作。这个危机的解决办法，是通过教育使人们认识到任何统治形式都是违反理性的性质，从而建立起一种摆脱压迫和强制的新的交往方式，彻底实现民主。他认为，只要这样，人类就可以实现一个历史性的解放。

到了七十年代，法兰克福学派开始走向分裂、衰落。但它的第二代、第三代仍在西德哲学界和社会学界积极活动，对于许多国家的工人运动和反帝斗争还有着相当的影响。